

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	505.79	491.76
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,675,557.49	2,195,557.49
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	2,676,063.28	2,196,049.25
Aplicación		
Servicios Personales	1,539,776.97	1,298,704.19
Materiales y Suministros	129,804.11	95,695.69
Servicios Generales	277,464.03	236,463.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	80,825.26	2,524.16
TOTAL	2,027,870.37	1,633,387.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	648,192.91	562,661.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	78,301.10	
TOTAL	78,301.10	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 3054

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	135,200.32	135,200.32
Otras Aplicaciones de Inversión	20,000.00	20,000.00
TOTAL	155,200.32	155,200.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,899.22	-155,200.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	116,104.44	90,381.87
TOTAL	116,104.44	90,381.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	116,104.44	90,381.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	687,388.13	497,843.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.83	4.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	687,402.96	497,848.20



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



FECHA DE ELABORACION: 31/07/2025

Hoja: 2 de 2