



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,480,080.20	2,009,665.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,282.00	951.00
Contribución de Mejoras	1,135,055.01	977,558.98
Derechos	129,382.47	89,559.68
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	39,577,891.48	25,457,960.28
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	43,325,691.16	28,535,685.70
Aplicación		
Servicios Personales	16,949,146.68	11,262,762.06
Materiales y Suministros	1,361,532.71	1,197,892.71
Servicios Generales	2,076,511.74	1,491,036.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	3,872,190.76	1,682,416.27
Subsidios y Subvenciones	209,601.56	
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	956,026.10	639,138.52
TOTAL	25,425,009.55	16,273,246.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,900,681.61	12,262,449.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	949,731.34	631,019.68
Bienes Muebles	949,731.34	631,019.68
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	949,731.34	631,019.68



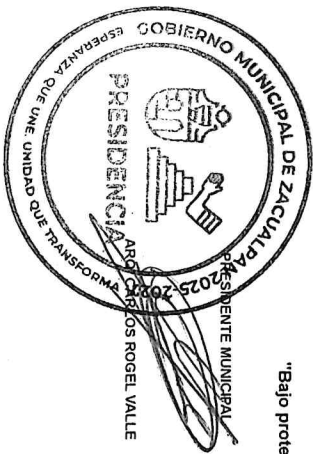
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,648.00	49,648.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,906,350.98	1,087,017.00
TOTAL	1,955,998.88	1,136,665.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,006,267.54	-505,645.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,681,423.58	0.00
Externo	1,681,423.58	0.00
TOTAL	1,681,423.58	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	0.00	335,128.78
Interno	0.00	335,128.78
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	335,128.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	335,128.78
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,575,837.65	11,421,675.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,844,533.87	3,844,533.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,420,371.52	15,266,209.47

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



TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL

LIC. DIANA LAURAMONTELES CABREJA

FECHA DE ELABORACION 01/03/2026

