Zacualpan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026

(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$12,665,011.31**	**$65,158,320.39**
Impuestos	$676,362.69	$822,450.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$10,700.00	$0.00
Derechos	$82,221.45	$202,545.08
Productos	$21.12	$75,259.00
Aprovechamientos	$11,000.00	-$35,554.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$11,884,706.05	$60,906,565.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$3,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$187,053.96
Aplicación	**$2,742,190.94**	**$63,584,120.98**
Servicios Personales	$2,022,821.26	$12,563,977.08
Materiales y Suministros	$289,994.33	$7,506,222.71
Servicios Generales	$320,235.35	$12,425,135.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$109,140.00	$3,843,162.20
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$27,245,623.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$9,922,820.37**	**$1,574,199.41**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$373.50**	**$2,004,942.64**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$601,989.10
Otros Orígenes de Inversión	$373.50	$1,402,953.54
Aplicacion	**$297,638.67**	**$2,983,448.65**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$799,789.11
Bienes Muebles	$12,316.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$285,322.67	$2,183,659.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$297,265.17**	**-$978,506.01**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$3,069,015.14**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$3,069,015.14
Aplicación	**$74,989.74**	**$5,045,346.81**
Servicios de la Deuda	$0.00	$4,784,473.29
Interno	$0.00	$4,784,473.29
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$74,989.74	$260,873.52

Zacualpan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026

(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$74,989.74**	**-$1,976,331.67**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,550,565.46**	**-$1,380,638.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$91,760.57**	**$1,472,398.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***$9,642,326.03***	***$91,760.57***

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

[redacted] RQ. ANDRÉS MALDONADO YAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN CARLOS ZAVALA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. JULIANA PEREZ VIBURCIO
SINDICO UNICO MUNICIPAL

LIC. GRISELDA MALDONADO MÉNDEZ
REGIDOR UNICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Zacualpan, Veracruz. 2026-2029 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional Zacualpan, Veracruz. 2026-2029 TESORERÍA

H. Ayuntamiento Constitucional Zacualpan, Veracruz. 2026-2029 SINDICATURA

H. Ayuntamiento Constitucional Zacualpan, Veracruz. 2026-2029 REGIDURÍA