SIGMAVER

Zacualpan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$54,215,168.38**	**$65,158,320.39**
Impuestos	$824,159.54	$822,450.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$11,987.00	$0.00
Derechos	$454,295.88	$202,545.08
Productos	$2,493.71	$75,259.00
Aprovechamientos	$42,633.42	-$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	$52,879,598.83	$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	**$21,174,275.32**	**$63,584,120.98**
Servicios Personales	$11,133,755.62	$12,563,977.08
Materiales y Suministros	$3,882,114.07	$7,506,222.71
Servicios Generales	$4,737,154.43	$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	$1,421,251.20	$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	**$33,040,893.06**	**$1,574,199.41**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$672,137.01**	**$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	$672,137.01	$1,402,953.54
Aplicacion	**$14,337,735.35**	**$2,983,448.65**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$7,431,812.84	$799,789.11
Bienes Muebles	$3,686,144.03	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$3,219,778.48	$2,183,659.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$13,665,598.34**	**-$978,506.01**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$135,551.09**	**$3,069,015.14**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$135,551.09	$3,069,015.14
Aplicación	**$453,024.58**	**$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	$453,024.58	$260,873.52

SIGMAVER

Zacualpan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$317,473.49**	**-$1,976,331.67**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$19,057,821.23**	**-$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	**$19,149,581.80**	**$91,760.57**

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

RQ. ANDRÉS MALDONADO YAÑEZ **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**	LIC. JUAN CARLOS ZAVALA RODRIGUEZ **TESORERO MUNICIPAL**	ING. JULIANA PEREZ TIBURCIO **SÍNDICO 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

Ayuntamiento Constitucional Zacualpan, Veracruz 2026-2029 SINDICATURA

Firmo con reserva conforme a las observaciones y/o voto razonado en contra.

H. Ayuntamiento Constitucional Zacualpan, Veracruz 2026-2029 REGIDURÍA