

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	116,307,216.45	129,871,911.34
Impuestos	7,563,278.45	5,745,460.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,981,782.65	1,985,766.65
Productos de Tipo Corriente	143,048.99	130,917.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,374,520.70	450,371.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	59,186,019.42	67,484,827.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-38,256,882.00	0.00
Ingresos Financieros	-63,816.16	-51,085.03
Otros Origenes de Operacion	46,379,264.40	54,125,652.63
APLICACION	95,387,385.34	112,056,572.38
Servicios Personales	24,001,996.45	26,519,874.09
Materiales y Suministros	1,361,310.87	1,486,060.67
Servicios Generales	6,514,867.70	11,866,024.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,391,288.72	21,359,185.53
Deuda Publica	1,702,109.47	1,683,885.88
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	7,038,080.31	4,053,758.12
Otras Aplicaciones de Operacion	46,377,731.82	45,087,783.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,919,831.11	17,815,338.96

(
Municipio ZINACANTEPEC, 0106

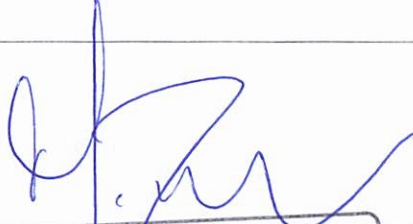
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	8,393,345.72	134,402,676.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,393,345.72	134,402,676.42
APLIACION	3,555,693.40	118,909,530.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,264,244.15	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	438,064.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,291,449.25	118,471,466.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,837,652.32	15,493,145.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,757,483.43	33,308,484.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	167,274,673.74	154,825,026.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	193,032,157.17	188,133,511.17

		
LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC PRESIDENTE MUNICIPAL	L.A.F. OSCAR BERRAL TORRES TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL	M. en A.P. y C.P. VALERIA TOLEDO FLORES CONTRALORA MUNICIPAL
 BAJO PROTESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL	DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	