

**Cuenta Pública 2022**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN 0065

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>20,302,753.86</b>	<b>-22,357,084.84</b>
Impuestos	409,642.27	542,957.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-195,327.00	-610,373.00
Derechos	346,597.74	1,252,116.95
Productos de Tipo Corriente	32,174.96	-35,126.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-990,242.90	-431,846.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	20,692,433.60	-23,074,812.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	7,475.19	
<b>Aplicación</b>	<b>13,750,767.13</b>	<b>-353,858.93</b>
Servicios Personales	-734,591.39	3,044,418.85
Materiales y Suministros	2,440,326.47	725,649.83
Servicios Generales	3,141,967.91	-1,800,613.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,426,790.11	332.67
Ayudas Sociales	-998,602.13	-3,333,855.18
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	8,474,876.16	1,010,207.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,551,986.73</b>	<b>-22,003,225.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,274,976.46</b>	<b>4,533,905.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,274,976.46	
Bienes Muebles		963,784.77
Otros Orígenes de Inversión		3,570,121.16
<b>Aplicación</b>	<b>2,749,036.27</b>	<b>8,966,168.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,887,303.05
Bienes Muebles	241,380.46	4,078,865.72
Otras Aplicaciones de Inversión	2,507,655.81	0.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>71,525,940.19</b>	<b>-4,432,263.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>457,454.60</b>	<b>23,662,094.01</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	457,454.60	23,662,094.01
<b>Aplicación</b>	<b>76,143,540.50</b>	<b>7,864,335.26</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	76,143,540.50	7,864,335.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-75,686,085.90</b>	<b>15,797,758.75</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,391,841.02</b>	<b>-10,637,730.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,193,474.46</b>	<b>12,831,204.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,585,315.48</b>	<b>2,193,474.46</b>

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN  
 AYUNTAMIENTO  
 2022 - 2024  
 LIC. NORA ANGÉLICA FUENTES AGUILAR



TESORERÍA MUNICIPAL  
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN  
 AYUNTAMIENTO  
 2022 - 2024  
 L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALA SUAREZ