



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,022,495.22	1,436,343.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	30,000.00	30,000.00
Derechos	1,135,463.43	1,008,778.59
Productos	1,600.00	
Aprovechamientos	15,600.00	8,775.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,556,251.74	21,214,519.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,712.77	2,175.31
TOTAL	35,767,123.16	23,700,591.75
Aplicación		
Servicios Personales	9,708,513.38	5,956,276.21
Materiales y Suministros	1,198,219.03	829,902.24
Servicios Generales	2,480,298.99	1,473,452.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	979,259.74	566,232.85
Ayuda Sociales	686,700.01	654,400.01
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	7,742.00	0.00
TOTAL	15,060,733.15	9,480,263.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,706,390.01	14,220,328.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	445.57	227.49
TOTAL	445.57	227.49

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,752.10	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,186,347.73	722,112.41
TOTAL	2,289,099.83	722,112.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,288,654.26	-721,884.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	257,416.96	444,101.10
TOTAL	257,416.96	444,101.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-257,416.96	-444,101.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,160,318.79	13,054,342.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,193,474.46	2,193,474.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,353,793.25	15,247,816.61

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENTA MUNICIPAL
ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

L.E. NORA ANGÉLICA FUENTES AGUILAR

TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALA SUAREZ

GOBIERNO DE
ZUMPAHUACÁN
AYUNTAMIENTO
2022 - 2024

CONTRALORIA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2022 Hoja: 2 de 2

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