

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,727,037.19	2,511,539.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	915,126.00	884,166.00
Derechos	1,499,847.43	1,321,195.43
Productos	30,584.86	13,847.59
Aprovechamientos	30,225.00	28,275.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,573,310.05	55,303,163.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,475.19	7,475.19
TOTAL	69,783,605.72	60,069,661.96
Aplicación		
Servicios Personales	24,170,248.54	20,281,948.74
Materiales y Suministros	4,238,931.24	3,680,421.15
Servicios Generales	5,727,508.89	4,490,918.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,513,871.90	1,675,925.10
Ayuda Sociales	848,359.61	720,576.57
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	185,631.17	172,651.19
TOTAL	37,684,551.35	31,022,440.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,099,054.37	29,047,221.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		906.67
TOTAL	0.00	906.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	388,897.80	388,897.80
Bienes Muebles	79,300.82	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,070,976.98	0.00
TOTAL	5,539,175.60	388,897.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,539,175.60	-387,991.13
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	875,964.21	648,056.18
TOTAL	875,964.21	648,056.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-875,964.21	-648,056.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,683,914.56	28,011,173.80
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	27,877,389.02	30,204,648.26



PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. MORA ANGELICA FUENTES AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALA SUAREZ



CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

