



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,110,718.29	3,727,783.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	920,694.00	920,694.00
Derechos	3,662,519.73	2,786,518.18
Productos	278,051.40	240,607.79
Aprovechamientos	64,171.98	59,296.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	143,549,196.62	130,779,846.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,475.19	7,475.19
TOTAL	152,592,827.21	138,522,222.48
Aplicación		
Servicios Personales	52,978,297.60	44,097,710.17
Materiales y Suministros	7,576,390.30	7,013,178.14
Servicios Generales	12,782,944.69	11,307,047.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,973,839.49	5,050,354.77
Ayuda Sociales	1,380,993.78	1,315,083.97
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	66,658,281.16	11,669,655.14
TOTAL	147,350,747.02	80,453,030.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,242,080.19	58,069,192.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,274,976.46	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	74,274,976.46	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,457,392.06
Bienes Muebles	241,380.46	241,380.46
Otras Aplicaciones de Inversion	2,507,655.81	8,182,263.33
TOTAL	2,749,036.27	19,881,035.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	71,525,940.19	-19,881,035.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	457,454.60	0.00
TOTAL	457,454.60	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,833,633.96	740,720.10
TOTAL	74,833,633.96	740,720.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,376,179.36	-740,720.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,391,841.02	37,447,436.45
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	4,585,315.48	39,640,910.91



PRESIDENCIA MUNICIPAL



L.E. NORA ANGÉLICA FUENTES AGUILAR

2022 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL



L.C. ADRIANA BEATRIZ ALCALÁ SUÁREZ

AYUNTAMIENTO

2022 - 2024



CONTRALORÍA

CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. REYES VAZQUEZ ORTIZ

 FECHA DE ELABORACION: 19/01/2023 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"