



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,061,654.91	2,050,993.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,567,609.33	691,383.26
Productos	154,738.49	152,009.03
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,953,606.91	75,386,219.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>89,737,609.64</b>	<b>78,280,605.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,286,742.98	18,035,939.89
Materiales y Suministros	8,939,123.43	7,448,452.04
Servicios Generales	12,664,425.44	6,239,744.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,412,720.66	1,987,854.80
Ayuda Sociales	8,127,530.66	6,861,655.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,991,165.03	34,814,000.47
<b>TOTAL</b>	<b>96,421,708.20</b>	<b>75,387,647.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,684,098.56</b>	<b>2,892,957.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.20	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,372,128.22	1,277,110.48
<b>TOTAL</b>	<b>1,372,128.42</b>	<b>1,277,110.48</b>



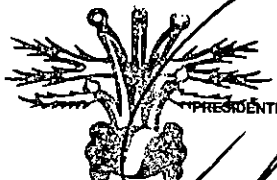
### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MÉS ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,101,695.53
Bienes Muebles	354,300.00	354,300.00
Otras Aplicaciones de Inversion	169,587.36	184,573.36
<b>TOTAL</b>	<b>523,887.36</b>	<b>2,640,568.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>848,241.06</b>	<b>-1,363,458.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,282,632.71	6,590,045.05
<b>TOTAL</b>	<b>7,282,632.71</b>	<b>6,590,045.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,282,632.71</b>	<b>-6,590,045.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,118,490.21</b>	<b>-5,060,545.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,839,797.60</b>	<b>13,839,797.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>721,307.39</b>	<b>8,779,252.07</b>

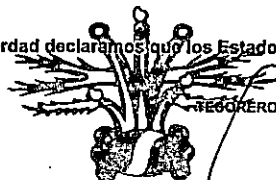
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE (A)

**ZACAZONAPAN**  
AYUNTAMIENTO 2019-2021  
**PRESIDENCIA**

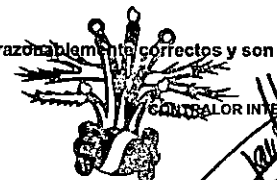
Laura Castellán Hernández



REGIDORO MUNICIPAL

**ZACAZONAPAN**  
AYUNTAMIENTO 2019-2021  
**TESORERÍA**

ING. ANISA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ



CONTADOR INTERNO MUNICIPAL

**ZACAZONAPAN**  
AYUNTAMIENTO 2019-2021  
**CONTRALORÍA**

ILAE JOSE CARLOS RAMOS CISNEROS

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

Hoja: 2 de 2