



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

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	2,300,616.16	2,292,359.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,164,303.09	381,874.07
Productos	104,777.30	27,907.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,369,228.38	97,700,221.07
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	104,938,924.93	100,402,362.27
Aplicación		
Servicios Personales	33,564,898.30	26,995,827.40
Materiales y Suministros	6,076,662.87	5,378,062.05
Servicios Generales	12,630,039.92	8,824,055.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,968,845.77	4,225,544.73
Ayuda Sociales		
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	48,480,944.26	32,065,593.63
TOTAL	105,721,351.12	77,489,083.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-792,426.19	22,913,279.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,276,463.25	1,045,195.14
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	1,276,463.25	1,045,195.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACAZONAPAN 0114

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,200,000.00	4,292,814.70
Bienes Muebles	1,424,856.86	1,370,406.46
Otras Aplicaciones de Inversion	200,000.00	3,689,427.14
TOTAL	3,824,856.86	9,352,648.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-2,548,393.61	-8,307,453.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	3,878,642.71	1,853,563.86
Externo	3,878,642.71	1,853,563.86
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	3,878,642.71	1,853,563.86
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,878,642.71	1,853,563.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	547,822.91	16,459,389.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	721,307.39	721,307.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,269,130.30	17,180,697.14

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


JUSTICIA Y VALOR
 GOBIERNO MUNICIPAL
ZACAZONAPAN
 Gobierno Municipal 2022-2024
 PRESIDENCIA
 Mtro. JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


JUSTICIA Y VALOR
 GOBIERNO MUNICIPAL
ZACAZONAPAN
 Gobierno Municipal 2022-2024
 TESORERIA
 ING. EDIS R. JARAMILLO DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


JUSTICIA Y VALOR
 GOBIERNO MUNICIPAL
ZACAZONAPAN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024
 CONTRALORIA
 LIC. JOSE BENITEZ MONDRAGON
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL