

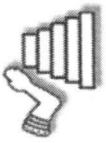


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,028,873.97	1,758,129.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	90,732.00	60,140.00
Contribución de Mejoras	998,713.98	876,726.73
Derechos	54,016.83	48,379.52
Productos	11,910.36	8,423.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,151,993.32	23,642,494.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	39,336,240.46	26,394,293.74
Aplicación		
Servicios Personales	14,521,762.90	9,476,216.40
Materiales y Suministros	757,969.43	222,834.09
Servicios Generales	1,408,747.06	563,580.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,123,554.12	1,671,946.36
Ayuda Sociales	683,755.39	452,788.91
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	811,617.35	540,842.01
Otras Aplicaciones de Operación	20,307,406.25	12,928,208.50
TOTAL	19,028,834.21	13,466,085.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	811,617.35	540,842.01
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	811,617.35	540,842.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,691.68	54,691.68
Bienes Muebles	1,417,056.83	951,993.72
Otras Aplicaciones de Inversión	1,471,748.51	1,006,685.40
TOTAL	-660,131.16	-465,843.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,708,631.43	845,479.67
TOTAL	1,708,631.43	845,479.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,708,631.43	-845,479.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,660,071.62	12,154,762.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,979,459.72	1,979,459.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,639,531.34	14,134,221.90



PRESIDENTA MUNICIPAL

Patricia Vasquez
PATRICIA PEREZ VASQUEZ

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

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. JOSÉ VENCES ORTIZ



TESORERO MUNICIPAL

L.A. SERGIO GONZÁLEZ ROBLEDO



CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2023