



Zacualpan  
de Amilpas  
Unidad y Progreso

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**ZACUALPAN, MORELOS**

2022 – 2024

---

CARATULAS DE LA CUENTA PÚBLICA



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

## MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	33,332,687.13	0.00
IMPUESTOS	490,994.36	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,253,311.74	0.00
PRODUCTOS	3,990.71	0.00
APROVECHAMIENTOS	71,067.27	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	28,934,758.05	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,578,565.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	25,360,521.37	0.00
SERVICIOS PERSONALES	13,616,398.43	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,103,375.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,309,425.16	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,114,915.05	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	88,679.28	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	127,728.04	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	7,972,165.76	0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	372,641.06	0.00
BIENES INMUEBLES	232,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	140,641.06	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-372,641.06	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,795,090.70	659,801.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,795,090.70	659,801.39
APLICACIÓN	12,990,518.18	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,990,518.18	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,195,427.48	659,801.39

MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,404,097.22	659,801.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	659,801.39	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,063,898.61	659,801.39

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



ING. DANIEL FERNANDO DOMÍNGUEZ OCAMPO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO  
ZACUALPAN DE AMILPAS  
MORELOS 2022-2024



CP. PEDRO ISAIAS VILLANUEVA CELSO  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA  
M. AYUNTAMIENTO  
ZACUALPAN DE AMILPAS  
MORELOS  
2022-2024