



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ZACUALPAN 3054

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	401,988.15	-28,419.34
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-129,941.00	-26,743.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	531,796.35	-574.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132.80	-1,102.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,237,379.83	-604,584.84
Servicios Personales	906,928.72	-434,549.55
Materiales y Suministros	171,059.08	-71,152.22
Servicios Generales	87,964.15	-23,989.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	61,780.67	4,711.10
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	9,647.21	-79,605.11
Otras Aplicaciones de Operación	-835,391.68	576,165.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión	168,033.87	913,426.62
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		383,142.65
Bienes Muebles	168,033.87	530,283.97
Otros Orígenes de Inversión	45,365.85	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,204.00	
Bienes Muebles	20,161.85	
Otras Aplicaciones de Inversión	122,668.02	913,426.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	728,014.13	620,133.54
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	728,014.13	620,133.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		2,220,482.43
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	728,014.13	-1,600,348.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,290.47	-110,756.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.83	29,413.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,295.30	4.83

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



[Signature]
DIRECTOR(A)
LIC. ALBA GOMEZ GOMEZ



[Signature]
TESORERO(A)
PLA. EVELIO ARELLANO MEDER



[Signature]
CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE VENCES ORTIZ

CONTRALORIA
MUNICIPAL
ZACUALPAN, MEX
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024