

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	38,780,865.70	32,903,887.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,493,892.65	1,226,902.55
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	926,825.44	1,348,037.56
APROVECHAMIENTOS	19.97	1.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,510,273.82	494,766.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	34,849,812.00	29,834,179.22
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	41.82	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	34,230,607.08	33,122,589.66
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,412,119.05	13,599,862.95
SERVICIOS GENERALES	6,721,094.72	6,013,760.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,444,306.41	2,997,406.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	24,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	507,102.67	742,171.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,145,984.23	2,710,133.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	7,035,255.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4,550,258.62	-218,702.28
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,733,396.47
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	3,733,396.47
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,485,477.95	16,559,961.91
BIENES MUEBLES	6,124,319.57	4,728,693.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	175,758.38	11,133,857.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	185,400.00	697,410.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,485,477.95	-12,826,565.44
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,258,693.48	15,975,776.95
INTERNO	2,032,077.48	15,975,776.95
EXTERNO	2,032,077.48	15,975,776.95
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	226,616.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	596,772.84	1,894,694.77
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	596,772.84	1,894,694.77
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,661,920.64	14,081,082.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-273,298.69	1,035,814.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,856,978.44	0.00
	1,330,447.75	1,035,814.46

0019



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