

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 60,770,851.99 | 48,319,080.25 |
| IMPUESTOS | 2,098,738.20 | 1,298,007.70 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,224,266.27 | 1,583,449.98 |
| PRODUCTOS | 19.97 | 5.71 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,911,466.72 | 556,230.64 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 55,536,258.74 | 44,881,386.22 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 102.09 | 0.00 |
| APLICACION | 49,992,308.93 | 50,116,564.62 |
| SERVICIOS PERSONALES | 26,119,893.75 | 20,180,879.25 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,688,422.60 | 8,153,611.37 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,625,264.39 | 5,128,434.82 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 89,600.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 507,102.67 | 1,304,731.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 9,051,625.52 | 3,862,023.85 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 11,397,284.33 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 10,778,543.06 | -1,797,484.37 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 0.00 | 3,939,659.19 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 3,939,659.19 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 13,220,717.23 | 16,107,467.50 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 12,488,758.85 | 3,996,488.00 |
| BIENES MUEBLES | 175,758.38 | 11,143,704.48 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 556,200.00 | 967,275.02 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -13,220,717.23 | -12,167,808.31 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 3,191,626.01 | 16,603,526.05 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 2,965,010.01 | 16,603,526.05 |
| INTERNO | 2,965,010.01 | 16,603,526.05 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 226,616.00 | 0.00 |
| APLICACION | 1,054,430.64 | 1,818,162.15 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,054,430.64 | 1,818,162.15 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 2,137,195.37 | 14,785,363.90 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -304,978.80 | 820,071.22 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,856,978.44 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,298,767.64 | 820,071.22 |

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

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ITZEL IRAI GONZÁLEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

HUGO ANTONIO RUIZ CORTÉS
TESORERO MUNICIPAL

JOEL BARÓN RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

0019