

e). Estado de Flujo de Efectivo



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>93,543,324.33</b>	<b>63,694,947.52</b>
IMPUESTOS	1,901,772.88	1,472,319.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,495,418.83	1,947,051.44
PRODUCTOS	19.97	5.72
APROVECHAMIENTOS	2,185,972.85	602,507.63
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	87,956,351.46	59,673,043.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,459.77	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	328.57	19.58
<b>APLICACION.</b>	<b>63,267,650.64</b>	<b>62,553,975.84</b>
SERVICIOS PERSONALES.	34,884,171.45	27,895,792.20
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,688,991.20	10,011,341.70
SERVICIOS GENERALES	4,432,382.15	6,216,675.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	436,987.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	507,102.67	1,638,531.00
AYUDAS SOCIALES	10,755,003.17	4,957,363.85
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>30,275,673.69</b>	<b>1,140,971.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,939,659.19</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>33,119,415.59</b>	<b>18,786,281.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,372,527.22	6,620,513.11
BIENES MUEBLES	190,688.37	11,198,493.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	556,200.00	967,275.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-33,119,415.59</b>	<b>-14,846,622.42</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,947,580.90</b>	<b>17,459,102.46</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,720,964.90	17,451,752.46
INTERNO	3,720,964.90	17,451,752.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	226,616.00	7,350.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,018,549.08</b>	<b>1,896,473.28</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,428,070.24	0.00
INTERNO	1,428,070.24	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,590,478.84	1,896,473.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>929,031.82</b>	<b>15,562,629.18</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,914,710.08</b>	<b>1,856,978.44</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,856,978.44</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,274,654.26</b>	<b>1,856,978.44</b>

"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  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
GABRIEL ZAMORA, MICH.

ITZEL IBRAÍ GONZÁLEZ FLORES  
SÍNDICO MUNICIPAL - 2024  
GABRIEL ZAMORA, MICH.

HUGO ANTONIO RUIZ SOTO  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
GABRIEL ZAMORA, MICH.

JOEL BAUTISTA RIVERA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024  
GABRIEL ZAMORA, MICH.

0053