

MUNICIPIO ZAPOTILTIC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	153,217,360.58	126,709,182.15
Impuestos	19,956,199.66	15,964,548.62
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	-2,154.00
Derechos	16,762,641.60	15,281,512.16
Productos	1,294,281.80	5,502,448.71
Aprovechamientos	181,459.96	284,994.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	115,022,777.56	89,677,832.66
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	133,690,202.15	126,841,922.65
Servicios personales	64,046,557.04	59,995,707.84
Materiales y suministros	23,756,392.12	21,915,314.53
Servicios generales	40,155,118.67	38,418,221.65
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	3,759,235.65	3,661,301.27
Subsidios y subvenciones	500,000.00	1,200,000.00
Ayudas sociales	459,218.27	858,505.12
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
Otros aplicaciones de operación	1,013,680.40	792,872.24
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	19,527,158.43	-132,740.50
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	204,120,543.43	187,803,814.76
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	204,120,543.43	187,803,814.76
Aplicación	221,759,318.99	195,425,046.50
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,606,245.52	9,633,546.03
Bienes muebles	397,966.43	176,079.80
Otras aplicaciones de inversión	207,755,107.04	185,615,420.67
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-17,638,775.56	-7,621,231.74
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	216,936,902.03	210,585,249.39
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	216,936,902.03	210,585,249.39
Aplicación	207,792,828.79	206,596,311.03
Servicios de la deuda	1,600,218.84	1,209,581.73
Interno	1,600,218.84	1,209,581.73
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	206,192,609.95	205,386,729.30
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	9,144,073.24	3,988,938.36
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,032,456.11	-3,765,033.88
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,723,089.03	6,488,122.91
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,755,545.14	2,723,089.03

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

L.E. FRANCISCO GERARDO SEDANO VIZCAINO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MI. MARIA DEL ROCIO SANCHEZ MUNGUIA

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2022-13-28-08-2023-1