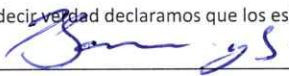



**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO  | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>493,741,307.48</b> | <b>453,820,065.24</b> |
| Impuestos   | 80,660,997.94         | 66,523,045.87         |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 48,783,005.86         | 43,800,150.83         |
| Productos   | 7,183,566.97          | 6,029,132.48          |
| Aprovechamientos  | 11,510,427.28         | 10,683,786.90         |
| 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 aportaciones | 345,603,309.43        | 326,783,949.16        |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros orígenes de operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>445,571,757.52</b> | <b>417,826,737.32</b> |
| Servicios personales  | 257,997,191.69        | 264,871,105.65        |
| Materiales y suministros  | 23,072,228.61         | 26,164,006.48         |
| Servicios generales   | 66,411,885.46         | 66,580,119.28         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al resto del sector público  | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y subvenciones  | 3,778,478.26          | 4,115,594.70          |
| Ayudas sociales   | 25,697,050.88         | 39,046,272.69         |
| Pensiones y jubilaciones  | 5,908,499.24          | 5,537,671.72          |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos  | 1,171,340.00          | 895,125.00            |
| 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   | 61,535,083.38         | 10,616,841.80         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>  | <b>48,169,549.96</b>  | <b>35,993,327.92</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>151,952,056.00</b> | <b>15,188,456.09</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 131,283,168.81        | 14,633,654.55         |
| Bienes muebles  | 1,711,739.66          | 21,913.16             |
| Otros Orígenes de inversión   | 18,957,147.53         | 532,888.38            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>157,016,848.35</b> | <b>63,259,665.87</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 114,657,893.51        | 46,745,154.82         |
| Bienes muebles  | 4,053,280.12          | 5,560,127.83          |
| Otras aplicaciones de inversión   | 38,305,674.72         | 10,954,383.22         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  | <b>-5,064,792.35</b>  | <b>-48,071,209.78</b> |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>826,413,815.90</b> | <b>834,368,882.20</b> |
| Endeudamiento neto  | 30,151,381.44         | 55,552,946.50         |
| Interno   | 30,151,381.44         | 55,552,946.50         |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros orígenes de financiamiento  | 796,262,434.46        | 778,815,935.70        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>908,026,302.83</b> | <b>811,786,921.08</b> |
| Servicios de la deuda   | 30,652,217.14         | 33,141,251.81         |
| Interno   | 30,652,217.14         | 33,141,251.81         |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras aplicaciones de financiamiento  | 877,374,085.69        | 778,645,669.27        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>   | <b>-81,612,486.93</b> | <b>22,581,961.12</b>  |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>  | <b>-38,507,729.32</b> | <b>10,504,079.26</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>  | <b>41,067,423.10</b>  | <b>30,563,343.84</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>   | <b>2,559,693.78</b>   | <b>41,067,423.10</b>  |

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

  
**MTR. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL.**

  
**LIC. ANA MARÍA DEL TORO TORRES.**  
**ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.**

**ASEJ2021-13-25-02-2022-1**

