E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**48,319,080.25**	**49,426,972.39**
IMPUESTOS	1,298,007.70	1,109,477.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,583,449.98	1,738,684.70
PRODUCTOS	5.71	0.00
APROVECHAMIENTOS	556,230.64	175,502.50
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	44,881,386.22	46,403,308.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**50,156,955.81**	**39,821,723.91**
SERVICIOS PERSONALES.	20,286,870.44	19,152,033.77
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,153,611.37	6,446,276.80
SERVICIOS GENERALES	5,128,434.82	5,679,961.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,000.00	405,984.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,304,731.00	16,820.00
AYUDAS SOCIALES	3,862,023.85	5,128,967.38
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	11,397,284.33	2,991,679.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-1,837,875.56**	**9,605,248.48**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,357,507.36**	**2,689,137.77**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,432,900.34	0.00
BIENES MUEBLES	924,607.02	2,689,137.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**1,004,555.03**	**32,005,111.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,918,716.48
BIENES MUEBLES	37,280.01	11,077,381.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	967,275.02	1,009,013.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**1,352,952.33**	**-29,315,973.30**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,143,379.44**	**22,889,601.88**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,067,501.82	22,889,601.88
INTERNO	2,067,501.82	22,889,601.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	75,877.62	0.00
APLICACION	**1,146,574.14**	**2,569,394.82**
SERVICIOS DE LA DEUDA	859,285.69	1,098,005.30
INTERNO	859,285.69	1,098,005.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	287,288.45	1,471,389.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**996,805.30**	**20,320,207.06**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**511,882.07**	**609,482.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**308,189.15**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**820,071.22**	**609,482.24**

JUAN ALBERTO ANDALLA HERNÁNDEZ	ITZEL IRAI GONZALEZ FLORES	HUGO ANTONIO RUIZ SOTO	JOSÉ GILDARDO TORRES TERCERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."