



MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,114,123.91	16,465,937.56
IMPUESTOS	1,072,691.00	980,255.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	512,561.05	789,091.37
PRODUCTOS	0.05	0.00
APROVECHAMIENTOS	177,949.59	105,032.50
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	13,350,922.22	14,591,558.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	15,213,004.14	13,358,529.60
SERVICIOS PERSONALES	7,010,784.85	6,693,048.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,106,591.22	1,375,372.62
SERVICIOS GENERALES	878,044.88	2,736,619.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,820.00
AYUDAS SOCIALES	1,656,682.85	1,487,203.41
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	2,560,900.34	1,049,465.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-98,880.23	3,107,407.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	407,602.22	2,008,754.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,077.34	0.00
BIENES MUEBLES	348,524.88	2,008,754.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	348,524.88	24,850,956.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,771,757.83
BIENES MUEBLES	0.00	10,750,567.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	348,524.88	328,630.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	59,077.34	-22,842,201.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	676,015.32	21,611,105.46
ENDEUDAMIENTO NETO	676,015.32	21,611,105.46
INTERNO	676,015.32	21,611,105.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	640,063.81	1,225,470.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	371,367.36	127,312.23
INTERNO	371,367.36	127,312.23
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	268,696.45	1,098,158.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	35,951.51	20,385,635.15
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,851.38	650,842.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	308,189.15	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	304,337.77	650,842.04


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 JORGE GUTIÉRREZ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 GUADALUPE ARIAS FUENTES
 SÍNDICO MUNICIPAL


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021 GABRIEL ZAMORA, MICH.
 SERGIO JERONIMO AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL


CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

0.0353