



# MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>32,903,887.38</b>	<b>32,419,415.28</b>
IMPUESTOS	1,226,902.55	1,052,925.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,348,037.56	1,318,372.59
PRODUCTOS	1.46	0.00
APROVECHAMIENTOS	494,766.59	128,737.50
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	29,834,179.22	29,919,380.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>33,122,589.66</b>	<b>27,291,653.97</b>
SERVICIOS PERSONALES.	13,599,862.95	12,620,107.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,008,807.76	3,834,985.50
SERVICIOS GENERALES	3,002,358.91	4,302,842.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,000.00	170,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	742,171.00	16,820.00
AYUDAS SOCIALES	2,710,133.85	3,355,219.14
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	7,035,255.19	2,991,679.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-218,702.28</b>	<b>5,127,761.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,757,399.22</b>	<b>2,343,128.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,059,988.34	0.00
BIENES MUEBLES	697,410.88	2,343,128.48
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,063,204.02</b>	<b>27,017,194.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,359,293.14	15,332,538.98
BIENES MUEBLES	6,500.00	11,021,651.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	697,410.88	663,004.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>694,195.20</b>	<b>-24,674,066.34</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,343,558.01</b>	<b>22,252,320.21</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,343,558.01	22,252,320.21
INTERNO	1,343,558.01	22,252,320.21
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,091,425.62</b>	<b>2,460,574.26</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	780,024.32	1,291,024.07
INTERNO	780,024.32	1,291,024.07
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	311,401.30	1,169,550.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>252,132.39</b>	<b>19,791,745.95</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>727,625.31</b>	<b>245,440.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>308,189.15</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,035,814.46</b>	<b>245,440.92</b>

JORGE GUTIERREZ SANCHEZ

GUADALUPE ARIAS FUENTES

SERGIO JERONIMO AGUILAR

JUAN MIGUEL ALVAREZ CRUZ

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."