



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GABRIEL ZAMORA

"Honestidad y Orden para el Desarrollo".

E). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0015

MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA

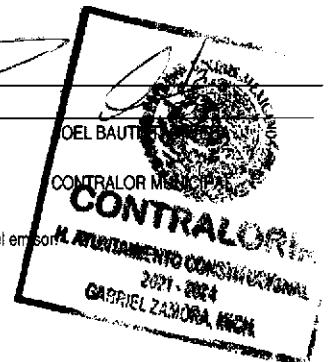
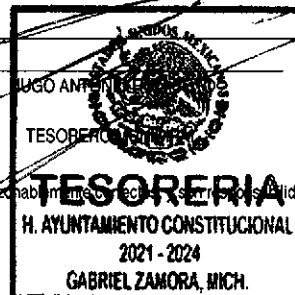
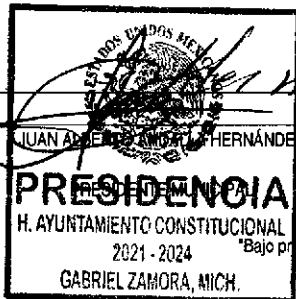


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 63,684,947.52 | 66,635,471.09 |
| IMPUESTOS | 1,472,319.93 | 1,196,233.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,947,051.44 | 2,524,021.58 |
| PRODUCTOS | 5.72 | 9,304.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 602,607.63 | 415,635.32 |
| 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 | 59,673,043.22 | 62,490,277.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 19.58 | 0.00 |
| APLICACION | 62,322,159.62 | 75,324,502.05 |
| SERVICIOS PERSONALES | 27,882,177.46 | 27,330,920.94 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,006,541.70 | 10,600,246.28 |
| SERVICIOS GENERALES | 6,097,873.79 | 8,143,544.52 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 342,387.49 | 452,984.85 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,638,531.00 | 16,820.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 4,957,363.85 | 6,714,797.71 |
| 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 | 22,065,187.77 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,372,787.90 | -8,689,030.96 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 919,072.90 | 3,035,985.59 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 919,072.90 | 3,035,985.59 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 2,360,136.16 | 17,912,607.43 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,191,124.77 | 5,429,388.34 |
| BIENES MUEBLES | 86,534.89 | 11,127,357.89 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,102,476.50 | 1,355,861.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -1,461,063.26 | -14,876,621.84 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 2,925,330.15 | 26,457,135.42 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 2,917,980.15 | 26,457,135.42 |
| INTERNO | 2,917,980.15 | 26,457,135.42 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 7,350.00 | 0.00 |
| APLICACION | 1,288,295.50 | 1,583,293.47 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 880,485.69 | 0.00 |
| INTERNO | 880,485.69 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 407,779.81 | 1,583,293.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,637,064.65 | 23,873,841.95 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,548,789.29 | 308,189.15 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 308,189.15 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,856,978.44 | 308,189.15 |

0019



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente exactos, sin errores de omisión.