



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021
01:05 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,907,908.46	\$8,429,178.82
IMPUESTOS	\$462,759.67	\$613,822.64
DERECHOS	\$567,174.44	\$320,359.32
PRODUCTOS	\$12.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$27,113.24	\$37,486.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,850,849.11	\$7,051,764.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,746.86
APLICACIÓN	\$11,513,350.91	\$4,409,130.68
SERVICIOS PERSONALES	\$5,991,081.46	\$2,443,688.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,679,060.68	\$832,705.22
SERVICIOS GENERALES	\$1,579,624.74	\$969,595.57
AYUDAS SOCIALES	\$1,087,077.83	\$163,141.65
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$22,574.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,153,932.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,394,557.55	\$4,020,048.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,383,628.61	\$2,210,487.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,307,330.97	\$2,210,487.52
BIENES MUEBLES	\$76,297.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,383,628.61	-\$2,210,487.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$272,730.00
INTERNO	\$0.00	\$272,730.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$272,730.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,928.94	\$1,536,830.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,124,745.37	\$3,831,547.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,135,674.31	\$5,368,377.91