



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2021  
03:07 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,556,070.85</b>	<b>\$8,429,178.82</b>
IMPUESTOS	\$513,592.52	\$613,822.64
DERECHOS	\$657,545.98	\$320,359.32
PRODUCTOS	\$12.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$35,098.24	\$37,486.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,840.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,338,982.11	\$7,051,764.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,746.86
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,182,618.17</b>	<b>\$4,409,130.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,944,640.97	\$2,443,688.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,420,365.83	\$832,705.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,114,240.18	\$969,595.57
AYUDAS SOCIALES	\$2,010,654.30	\$163,141.65
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$36,444.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$656,272.89	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,373,452.68</b>	<b>\$4,020,048.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,617,987.50</b>	<b>\$2,210,487.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,541,689.86	\$2,210,487.52
BIENES MUEBLES	\$76,297.64	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,617,987.50</b>	<b>-\$2,210,487.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,730.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$272,730.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$272,730.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,244,534.82</b>	<b>\$1,536,830.62</b>
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	\$880,210.55	\$5,368,377.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. MARICELA HERRERA VÁZQUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TOMAS QUINTERO SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ ERASMO DUARTE ARGUMEDO

SINDICO MUNICIPAL