



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./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	\$8,730,110.60	\$8,429,178.82
IMPUESTOS	\$436,401.24	\$613,822.64
DERECHOS	\$327,208.36	\$320,359.32
PRODUCTOS	\$12.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$7,822.00	\$37,486.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,958,667.00	\$7,051,764.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,746.86
APLICACIÓN	\$5,243,388.97	\$4,409,130.68
SERVICIOS PERSONALES	\$2,904,000.62	\$2,443,688.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$793,296.89	\$832,705.22
SERVICIOS GENERALES	\$651,882.25	\$969,595.57
AYUDAS SOCIALES	\$215,827.71	\$163,141.65
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$8,753.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$669,628.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,486,721.63	\$4,020,048.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,774,595.41	\$2,210,487.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,709,436.77	\$2,210,487.52
BIENES MUEBLES	\$65,158.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,774,595.41	-\$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	\$1,712,126.22	\$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	\$3,836,871.59	\$5,368,377.91