

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:28 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,654,343.30	\$114,226,076.09
IMPUESTOS	\$6,772,381.48	\$10,018,556.22
DERECHOS	\$3,745,775.73	\$9,754,028.13
PRODUCTOS	\$129,913.48	\$530,749.40
APROVECHAMIENTOS	\$785,905.61	\$6,076,274.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,220,367.00	\$87,846,467.51
APLICACIÓN	\$26,974,080.33	\$95,117,071.68
SERVICIOS PERSONALES	\$15,135,616.76	\$60,926,976.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,238,711.75	\$9,165,588.64
SERVICIOS GENERALES	\$2,599,464.91	\$14,762,332.36
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,000,000.00	\$4,283,208.37
AYUDAS SOCIALES	\$1,357,552.50	\$2,632,141.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,642,734.41	\$3,346,824.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,680,262.97	\$19,109,004.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,448,289.56	\$12,283,482.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,762,887.20	\$11,980,804.88
BIENES MUEBLES	\$685,402.36	\$302,677.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,448,289.56	-\$12,283,482.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$768,026.59	\$6,825,521.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,139,737.33	\$7,314,215.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,371,710.74	\$14,139,737.33