



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2022
02:48 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,037,193.09	\$8,429,178.82
IMPUESTOS	\$621,190.41	\$613,822.64
DERECHOS	\$803,781.98	\$320,359.32
PRODUCTOS	\$8,718.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$85,268.24	\$37,486.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$29,180.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,489,054.46	\$7,051,764.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,746.86
APLICACIÓN	\$22,813,897.13	\$4,409,130.68
SERVICIOS PERSONALES	\$13,015,728.43	\$2,443,688.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,727,810.84	\$832,705.22
SERVICIOS GENERALES	\$2,908,127.91	\$969,595.57
AYUDAS SOCIALES	\$2,021,974.30	\$163,141.65
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$51,479.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,088,776.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,223,295.96	\$4,020,048.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,871,395.02	\$2,210,487.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,781,307.38	\$2,210,487.52
BIENES MUEBLES	\$90,087.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,871,395.02	-\$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	-\$648,099.06	\$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	\$1,476,646.31	\$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