

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021
 02:32 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,491,102.01	\$114,226,076.09
IMPUESTOS	\$9,481,433.28	\$10,018,556.22
DERECHOS	\$8,490,527.33	\$9,754,028.13
PRODUCTOS	\$359,071.80	\$530,749.40
APROVECHAMIENTOS	\$6,115,461.39	\$6,076,274.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,044,608.21	\$87,846,467.51
APLICACIÓN	\$77,099,748.89	\$95,117,071.68
SERVICIOS PERSONALES	\$48,338,707.43	\$60,926,976.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,764,622.04	\$9,165,588.64
SERVICIOS GENERALES	\$11,687,483.49	\$14,762,332.36
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,000,000.00	\$4,283,208.37
AYUDAS SOCIALES	\$1,590,573.65	\$2,632,141.53
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$110,328.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,608,034.28	\$3,346,824.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,391,353.12	\$19,109,004.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,074,969.07	\$12,283,482.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,430,548.92	\$11,980,804.88
BIENES MUEBLES	\$5,644,420.15	\$302,677.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,074,969.07	-\$12,283,482.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$9,683,615.95	\$6,825,521.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,139,737.33	\$7,314,215.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,456,121.38	\$14,139,737.33