



MUNICIPIO DE GENARO CODINA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021 02:55 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,015,897.21	\$39,706,559.48
IMPUESTOS	\$1,021,411.37	\$1,064,193.88
DERECHOS	\$855,854.54	\$1,359,462.08
PRODUCTOS	\$13,358.00	\$201,681.28
APROVECHAMIENTOS	\$53,867.50	\$33,847.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,538.00	\$29,579.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,067,867.80	\$37,011,736.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,060.00
APLICACIÓN	\$15,549,191.06	\$32,922,676.66
SERVICIOS PERSONALES	\$6,714,469.13	\$13,274,393.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,689,118.89	\$5,630,561.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,879,767.24	\$8,705,735.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,000.00	\$2,955,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,596,339.60	\$1,607,629.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,645,496.20	\$748,856.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,466,706.15	\$6,783,882.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,753,170.37	\$5,330,636.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,622,296.07	\$5,061,895.61
BIENES MUEBLES	\$130,874.30	\$268,741.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,753,170.37	-\$5,330,636.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$800,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$800,000.00
INTERNO	\$0.00	\$800,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$800,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,286,464.22	\$2,253,245.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,776,331.54	\$3,523,085.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,489,867.32	\$5,776,331.54