



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021
02:56 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,648,717.13	\$39,706,559.48
IMPUESTOS	\$1,180,655.42	\$1,064,193.88
DERECHOS	\$1,196,937.29	\$1,359,462.08
PRODUCTOS	\$19,858.00	\$201,681.28
APROVECHAMIENTOS	\$77,981.50	\$33,847.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,988.00	\$29,579.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,155,296.92	\$37,011,736.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,060.00
APLICACIÓN	\$22,447,205.95	\$32,922,676.66
SERVICIOS PERSONALES	\$10,139,800.19	\$13,274,393.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,705,576.62	\$5,630,561.01
SERVICIOS GENERALES	\$3,826,885.74	\$8,705,735.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,375.12	\$2,955,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,397,570.60	\$1,607,629.66
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$22,547.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,330,450.68	\$748,856.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,201,511.18	\$6,783,882.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$13,473.20	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,473.20	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,784,018.76	\$5,330,636.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,630,644.46	\$5,061,895.61
BIENES MUEBLES	\$153,374.30	\$268,741.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,770,545.56	-\$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	-\$5,569,034.38	\$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	\$207,297.16	\$5,776,331.54