



**MUNICIPIO DE GENARO CODINA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021 02:35 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,682,659.72</b>	<b>\$39,706,559.48</b>
IMPUESTOS	\$805,520.38	\$1,064,193.88
DERECHOS	\$627,648.34	\$1,359,462.08
PRODUCTOS	\$8,182.00	\$201,681.28
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$33,847.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,519.00	\$29,579.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,239,790.00	\$37,011,736.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,060.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,051,368.73</b>	<b>\$32,922,676.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,341,549.56	\$13,274,393.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,023,615.35	\$5,630,561.01
SERVICIOS GENERALES	\$911,835.72	\$8,705,735.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,955,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,105,271.80	\$1,607,629.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$669,096.30	\$748,856.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,631,290.99</b>	<b>\$6,783,882.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,452,913.41</b>	<b>\$5,330,636.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,360,932.07	\$5,061,895.61
BIENES MUEBLES	\$91,981.34	\$268,741.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,452,913.41</b>	<b>-\$5,330,636.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$800,000.00
INTERNO	\$0.00	\$800,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$1,821,622.42</b>	<b>\$2,253,245.98</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,776,331.54</b>	<b>\$3,523,085.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,954,709.12</b>	<b>\$5,776,331.54</b>