



**MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA  
ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**


**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

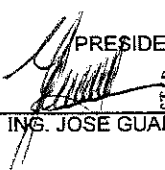
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2021  
02:50 p. m.


Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$65,317,936.39</b>	<b>\$91,355,214.29</b>
IMPUESTOS	\$6,018,219.52	\$5,590,796.89
DERECHOS	\$3,207,659.84	\$3,725,055.67
PRODUCTOS	\$282,446.21	\$286,840.31
APROVECHAMIENTOS	\$1,544,034.38	\$1,451,334.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$54,265,576.44	\$80,301,186.43
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$61,814,294.43</b>	<b>\$73,017,348.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$31,081,199.40	\$33,562,417.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,221,551.84	\$6,795,375.95
SERVICIOS GENERALES	\$4,505,789.66	\$8,666,803.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$264,370.02	\$1,807,264.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,594,431.48	\$7,105,979.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$540,423.24	\$513,022.82
AYUDAS SOCIALES	\$1,826,015.78	\$5,357,723.43
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$84,057.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,696,456.01	\$9,208,760.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,503,641.96</b>	<b>\$18,337,865.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,984,402.99</b>	<b>\$15,230,253.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,947,927.71	\$14,292,664.94
BIENES MUEBLES	\$36,475.28	\$937,588.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,984,402.99</b>	<b>-\$15,230,253.50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$14,480,761.03</b>	<b>\$3,107,612.46</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,089,748.81	\$11,982,136.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$608,987.78	\$15,089,748.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**M.A.C. SILVANO HASSAN GARIBAY SERRANO**  
 PRESIDENTE  
 Ayuntamiento  
 2021-2024  
 Juan Aldama, Zac.

  
**ING. JOSÉ GUADALUPE CORTÉS MEZA**  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 Ayuntamiento  
 2021-2024  
 Juan Aldama, Zac.

  
**SÍNDICO MPAL**  
 Ayuntamiento  
 2021-2024  
 Juan Aldama, Zac.

  
**C. NORA MIJARES ALBA**  
 SINDICA MUNICIPAL

00000011