



MUNICIPIO DE PINOS
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2021
02:54 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: SUPERVISOR

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$189,759,537.36	\$263,369,560.70
IMPUESTOS	\$4,847,485.18	\$5,120,776.29
DERECHOS	\$1,861,834.62	\$1,961,149.69
PRODUCTOS	\$408.90	\$1,591.77
APROVECHAMIENTOS	\$2,056,956.85	\$524,423.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$427.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$180,894,335.81	\$255,761,619.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$98,089.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$119,885,250.58	\$174,130,617.37
SERVICIOS PERSONALES	\$48,004,476.13	\$62,578,632.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,140,231.00	\$23,802,281.99
SERVICIOS GENERALES	\$16,973,991.88	\$38,489,800.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,111,738.00	\$4,336,878.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,257,478.65	\$21,002,340.08
AYUDAS SOCIALES	\$11,376,351.58	\$19,148,234.22
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$259,342.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,761,641.34	\$4,772,450.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$69,874,286.78	\$89,238,943.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$62,043,411.29	\$107,245,677.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,029,522.53	\$99,737,183.86
BIENES MUEBLES	\$999,096.36	\$7,420,498.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,792.40	\$87,994.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,043,411.29	-\$107,245,677.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,830,875.49	-\$18,006,733.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,879,772.99	\$28,886,506.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,710,648.48	\$10,879,772.99