



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022
09:44 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,702,684.29	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,009,910.92	\$0.00
DERECHOS	\$434,371.92	\$0.00
PRODUCTOS	\$33.52	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$60,856.93	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,197,511.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,121,036.33	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,785,352.07	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,331,279.22	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$520,182.32	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,300.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$42,814.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$428,108.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$581,647.96	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$387,172.52	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$359,492.52	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$27,680.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$387,172.52	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$194,475.44	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$483,291.20	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$677,766.64	\$0.00