



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022
09:52 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,412,426.58	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,215,753.05	\$0.00
DERECHOS	\$727,763.02	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,254.24	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$390,198.27	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,076,458.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,525,959.88	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,610,552.19	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,231,663.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,624,249.31	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,300.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$57,685.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$8,678.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$979,831.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$886,466.70	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$644,980.91	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$579,292.52	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$65,688.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$644,980.91	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$240,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$240,000.00	\$0.00
INTERNO	\$240,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$240,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$481,485.79	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$483,291.20	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$964,776.99	\$0.00