



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022
10:01 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,827,379.33	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,364,221.90	\$0.00
DERECHOS	\$1,032,494.72	\$0.00
PRODUCTOS	\$5,631.60	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$651,854.34	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,773,176.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,559,330.68	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,652,413.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,394,598.80	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,419,484.46	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,300.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$104,332.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$17,320.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$957,881.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,268,048.65	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$651,080.91	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$579,292.52	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$71,788.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$651,080.91	\$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	\$856,967.74	\$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	\$1,340,258.94	\$0.00