MUNICIPIO DE EL SALVADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2021 05:04 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$9,939,423.39**	**$19,297,791.37**
IMPUESTOS	$322,737.86	$385,921.77
DERECHOS	$174,724.68	$178,090.72
APROVECHAMIENTOS	$10,800.80	$600.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$7.00	$2,266.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$9,431,153.05	$18,730,911.92
APLICACIÓN	**$5,084,222.19**	**$12,700,673.12**
SERVICIOS PERSONALES	$3,021,714.00	$7,733,972.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$784,719.72	$1,336,390.34
SERVICIOS GENERALES	$375,350.29	$790,374.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$578,000.00
AYUDAS SOCIALES	$623,848.00	$2,069,302.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$278,590.18	$192,634.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$4,855,201.20**	**$6,597,118.25**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$3,382,473.39**	**$6,576,282.53**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,382,473.39	$6,349,582.53
BIENES MUEBLES	$0.00	$226,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$3,382,473.39**	**-$6,576,282.53**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$800,000.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$800,000.00
INTERNO	$0.00	$800,000.00
APLICACIÓN	**$703,000.00**	**$1,300,000.00**
INTERNO	$703,000.00	$1,300,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$703,000.00**	**-$500,000.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$769,727.81**	**-$479,164.28**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$465,354.94**	**$944,519.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,235,082.75**	**$465,354.94**