



MUNICIPIO DE APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021
10:39 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,629,007.16	\$31,270,151.89
IMPUESTOS	\$1,610,669.14	\$1,559,996.91
DERECHOS	\$766,302.16	\$522,711.02
PRODUCTOS	\$2,493.13	\$38,861.74
APROVECHAMIENTOS	\$1,394,527.96	\$374,483.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12.00	\$5,834.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,855,002.77	\$26,858,915.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,541,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$368,349.03
APLICACIÓN	\$18,298,268.51	\$25,165,850.14
SERVICIOS PERSONALES	\$10,891,690.73	\$15,781,969.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,110,047.99	\$2,924,402.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,888,659.75	\$3,793,369.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$63,218.00	\$41,152.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,585,122.85	\$2,112,703.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$183,700.00
AYUDAS SOCIALES	\$158,302.00	\$328,553.77
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$36,606.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$564,621.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,330,738.65	\$6,104,301.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,199,171.61	\$7,790,683.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,036,791.61	\$7,519,890.91
BIENES MUEBLES	\$162,380.00	\$270,793.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,199,171.61	-\$7,790,683.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,868,432.96	-\$1,686,382.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,482,093.83	\$5,168,476.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$613,660.87	\$3,482,093.83