



MUNICIPIO DE APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021
10:36 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,820,635.52	\$31,270,151.89
IMPUESTOS	\$1,243,595.50	\$1,559,996.91
DERECHOS	\$365,652.74	\$522,711.02
PRODUCTOS	\$1,166.78	\$38,861.74
APROVECHAMIENTOS	\$72,639.12	\$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	\$7,137,569.38	\$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	\$5,844,231.17	\$25,165,850.14
SERVICIOS PERSONALES	\$3,662,871.06	\$15,781,969.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$492,444.58	\$2,924,402.55
SERVICIOS GENERALES	\$758,031.78	\$3,793,369.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$41,152.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$69,218.00	\$2,112,703.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$183,700.00
AYUDAS SOCIALES	\$53,829.00	\$328,553.77
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$8,557.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$799,279.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,976,404.35	\$6,104,301.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,208,075.19	\$7,790,683.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,065,275.19	\$7,519,890.91
BIENES MUEBLES	\$142,800.00	\$270,793.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,208,075.19	-\$7,790,683.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$231,670.84	-\$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	\$3,250,422.99	\$3,482,093.83