



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2023

09:45 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,989,185.14	\$29,486,363.99
IMPUESTOS	\$1,502,275.66	\$1,826,214.06
DERECHOS	\$540,628.01	\$916,235.65
PRODUCTOS	\$6,922.16	\$24,877.21
APROVECHAMIENTOS	\$140,107.06	\$1,467,911.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,693,661.10	\$25,251,113.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$105,591.15	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,354,302.85	\$23,712,638.16
SERVICIOS PERSONALES	\$3,480,835.83	\$15,378,100.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$477,504.64	\$2,567,654.42
SERVICIOS GENERALES	\$1,107,230.70	\$3,653,858.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$155,020.50	\$63,218.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$57,437.18	\$1,616,678.45
AYUDAS SOCIALES	\$60,686.00	\$200,588.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$15,588.00	\$51,419.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$181,121.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,634,882.29	\$5,773,725.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,404,008.12	\$7,373,061.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,397,408.11	\$7,210,681.41
BIENES MUEBLES	\$6,600.01	\$162,380.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,404,008.12	-\$7,373,061.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$180,497.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$180,497.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$180,497.72	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,050,376.45	-\$1,599,335.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,882,758.25	\$3,482,093.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,933,134.70	\$1,882,758.25