



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2023
10:10 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,532,223.77	\$29,486,363.99
IMPUESTOS	\$2,017,561.02	\$1,826,214.06
DERECHOS	\$769,890.88	\$916,235.65
PRODUCTOS	\$43,374.58	\$24,877.21
APROVECHAMIENTOS	\$335,814.01	\$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	\$21,840,928.04	\$25,251,113.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$524,655.24	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,233,570.86	\$23,712,638.16
SERVICIOS PERSONALES	\$10,518,126.74	\$15,378,100.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,198,256.92	\$2,567,654.42
SERVICIOS GENERALES	\$2,938,406.45	\$3,653,858.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$167,598.57	\$63,218.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$192,164.18	\$1,616,678.45
AYUDAS SOCIALES	\$180,494.00	\$200,588.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$38,524.00	\$51,419.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$181,121.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,298,652.91	\$5,773,725.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,638,229.17	\$7,373,061.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,496,529.16	\$7,210,681.41
BIENES MUEBLES	\$141,700.01	\$162,380.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,638,229.17	-\$7,373,061.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$441,174.52	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$441,174.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$441,174.52	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,219,249.22	-\$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	\$6,102,007.47	\$1,882,758.25