



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2023

10:20 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,400,050.77	\$29,486,363.99
IMPUESTOS	\$2,171,395.45	\$1,826,214.06
DERECHOS	\$849,225.77	\$916,235.65
PRODUCTOS	\$59,451.14	\$24,877.21
APROVECHAMIENTOS	\$387,847.04	\$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	\$29,176,778.75	\$25,251,113.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$755,352.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,293,019.15	\$23,712,638.16
SERVICIOS PERSONALES	\$15,640,622.96	\$15,378,100.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,253,442.45	\$2,567,654.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,685,168.99	\$3,653,858.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$167,598.57	\$63,218.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$255,414.18	\$1,616,678.45
AYUDAS SOCIALES	\$240,175.00	\$200,588.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$50,597.00	\$51,419.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$181,121.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,107,031.62	\$5,773,725.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,578,199.28	\$7,373,061.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,235,379.27	\$7,210,681.41
BIENES MUEBLES	\$256,320.01	\$162,380.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$86,500.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,578,199.28	-\$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	\$3,087,657.82	-\$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	\$4,970,416.07	\$1,882,758.25