



MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: clopez

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023
12:54 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$176,479,335.90	\$188,392,472.88
IMPUESTOS	\$37,136,199.28	\$33,637,356.60
DERECHOS	\$5,013,106.66	\$4,545,711.57
PRODUCTOS	\$750,400.00	\$976,660.00
APROVECHAMIENTOS	\$695,911.42	\$197,270.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,623.46	\$3,775.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$132,879,095.08	\$146,198,719.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,832,980.27
APLICACIÓN	\$128,621,706.56	\$150,136,018.99
SERVICIOS PERSONALES	\$35,416,197.97	\$51,940,887.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,747,179.18	\$30,545,937.72
SERVICIOS GENERALES	\$22,403,664.50	\$23,285,556.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$134,287.00	\$29,986.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$195,066.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$33,293,769.45	\$44,004,093.29
DONATIVOS	\$50,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$258,507.00	\$329,558.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,123,035.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,857,629.34	\$38,256,453.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$27,124,111.73	\$52,198,510.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,792,136.64	\$47,883,842.19
BIENES MUEBLES	\$2,331,975.09	\$4,312,488.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,180.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,124,111.73	-\$52,198,510.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$20,733,517.61	-\$13,942,057.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,399,316.14	\$26,341,373.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,132,833.75	\$12,399,316.14