



MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: clopez

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2023 08:48 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$237,532,323.32	\$188,392,472.88
IMPUESTOS	\$37,384,704.28	\$33,637,356.60
DERECHOS	\$10,537,885.73	\$4,545,711.57
PRODUCTOS	\$999,800.00	\$976,660.00
APROVECHAMIENTOS	\$2,223,474.54	\$197,270.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,408.92	\$3,775.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$186,379,049.85	\$146,198,719.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,832,980.27
APLICACIÓN	\$173,167,957.48	\$150,136,018.99
SERVICIOS PERSONALES	\$52,739,227.93	\$51,940,887.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,408,398.65	\$30,545,937.72
SERVICIOS GENERALES	\$29,042,347.40	\$23,285,556.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$822,545.00	\$29,986.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$408,224.52	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$48,512,153.28	\$44,004,093.29
DONATIVOS	\$50,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$339,521.00	\$329,558.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,845,539.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$64,364,365.84	\$38,256,453.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$55,656,294.62	\$52,198,510.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$50,186,418.88	\$47,883,842.19
BIENES MUEBLES	\$5,465,475.74	\$4,312,488.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,400.00	\$2,180.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,656,294.62	-\$52,198,510.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,708,071.22	-\$13,942,057.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,399,316.14	\$26,341,373.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,107,387.36	\$12,399,316.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M.C.D. MARIO MACIAS ZUÑIGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANA ROSA CARRILLO ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA DE LOURDES TORRES ORDOÑEZ

SINDICO MUNICIPAL