



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2022
12:51 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,090,398.21	\$188,392,472.88
IMPUESTOS	\$36,063,460.50	\$33,637,356.60
DERECHOS	\$3,773,894.18	\$4,545,711.57
PRODUCTOS	\$175,200.00	\$976,660.00
APROVECHAMIENTOS	\$114,232.70	\$197,270.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$504.59	\$3,775.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$43,963,106.24	\$146,198,719.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,832,980.27
APLICACIÓN	\$34,699,785.78	\$150,136,018.99
SERVICIOS PERSONALES	\$11,361,335.49	\$51,940,887.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,843,058.60	\$30,545,937.72
SERVICIOS GENERALES	\$5,083,895.65	\$23,285,556.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$29,986.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,383,042.12	\$44,004,093.29
DONATIVOS	\$50,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$100,210.00	\$329,558.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,878,243.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$49,390,612.43	\$38,256,453.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,388,887.25	\$52,198,510.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,348,287.25	\$47,883,842.19
BIENES MUEBLES	\$40,600.00	\$4,312,488.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,180.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,388,887.25	-\$52,198,510.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$46,001,725.18	-\$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	\$58,401,041.32	\$12,399,316.14