



MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2021
10:34 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$94,547,798.91	\$249,441,641.65
IMPUESTOS	\$31,987,304.78	\$34,310,198.13
DERECHOS	\$3,873,403.17	\$5,078,548.88
PRODUCTOS	\$420,000.00	\$388,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$101,000.00	\$477,196.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$626.51	\$43,263.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,868,550.69	\$201,714,759.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$296,913.76	\$7,429,275.74
APLICACIÓN	\$69,988,722.74	\$148,157,858.13
SERVICIOS PERSONALES	\$18,946,479.43	\$48,398,776.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,441,269.72	\$27,418,074.14
SERVICIOS GENERALES	\$10,561,778.80	\$25,306,643.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,918,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,958,964.79	\$43,116,364.51
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$80,230.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,559,076.17	\$101,283,783.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,062,489.64	\$116,185,637.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,859,995.74	\$112,549,632.80
BIENES MUEBLES	\$1,202,493.90	\$3,634,194.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,810.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,062,489.64	-\$116,185,637.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,496,586.53	-\$14,901,853.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,341,373.17	\$41,243,226.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,837,959.70	\$26,341,373.17