



MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2021
10:11 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$249,441,641.65	\$219,557,168.90
IMPUESTOS	\$34,310,198.13	\$37,305,003.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$89,600.00
DERECHOS	\$5,078,548.88	\$5,204,679.99
PRODUCTOS	\$388,400.00	\$573,500.00
APROVECHAMIENTOS	\$477,196.00	\$203,520.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$43,263.31	\$385,532.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,714,759.59	\$157,414,571.76
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,429,275.74	\$18,380,760.79
APLICACIÓN	\$148,157,858.13	\$147,096,782.81
SERVICIOS PERSONALES	\$48,398,776.11	\$40,247,359.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,418,074.14	\$18,872,873.85
SERVICIOS GENERALES	\$25,306,643.37	\$31,521,242.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,918,000.00	\$4,822,548.80
AYUDAS SOCIALES	\$43,116,364.51	\$51,632,758.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$101,283,783.52	\$72,460,386.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$116,185,637.21	\$186,058,141.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$112,549,632.80	\$184,682,652.14
BIENES MUEBLES	\$3,634,194.40	\$1,359,490.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,810.01	\$15,999.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$116,185,637.21	-\$186,058,141.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,892,569.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,892,569.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,892,569.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,901,853.69	-\$117,490,324.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$41,243,226.86	\$158,733,551.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,341,373.17	\$41,243,226.86