



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2020
03:59 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,852,513.56	\$219,557,168.90
IMPUESTOS	\$2,165,548.18	\$37,305,003.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$89,600.00
DERECHOS	\$3,155,933.39	\$5,204,679.99
PRODUCTOS	\$66,000.00	\$573,500.00
APROVECHAMIENTOS	\$207,800.00	\$203,520.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,345.31	\$385,532.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,907,853.00	\$157,414,571.76
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$30,347,033.68	\$18,380,760.79
APLICACIÓN	\$24,226,546.93	\$147,096,782.81
SERVICIOS PERSONALES	\$3,853,975.83	\$40,247,359.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,403,200.55	\$18,872,873.85
SERVICIOS GENERALES	\$3,158,888.97	\$31,521,242.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,822,548.80
AYUDAS SOCIALES	\$12,810,481.58	\$51,632,758.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,625,966.63	\$72,460,386.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$31,769,316.30	\$186,058,141.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,485,367.23	\$184,682,652.14
BIENES MUEBLES	\$283,949.07	\$1,359,490.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,999.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,769,316.30	-\$186,058,141.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,889,364.52	\$3,892,569.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,889,364.52	\$3,892,569.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,889,364.52	-\$3,892,569.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$32,714.19	-\$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	\$41,210,512.67	\$41,243,226.86