



**MUNICIPIO DE MAZAPIL**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2020  
01:47 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$116,006,130.75</b>	<b>\$219,557,168.90</b>
IMPUESTOS	\$2,797,649.27	\$37,305,003.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$89,600.00
DERECHOS	\$3,200,768.80	\$5,204,679.99
PRODUCTOS	\$388,000.00	\$573,500.00
APROVECHAMIENTOS	\$221,300.00	\$203,520.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,881.51	\$385,532.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$99,198,758.80	\$157,414,571.76
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$10,196,772.37	\$18,380,760.79
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$68,946,590.41</b>	<b>\$147,096,782.81</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,771,571.85	\$40,247,359.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,088,172.53	\$18,872,873.85
SERVICIOS GENERALES	\$13,631,864.05	\$31,521,242.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$420,000.00	\$4,822,548.80
AYUDAS SOCIALES	\$22,034,981.98	\$51,632,758.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$47,059,540.34</b>	<b>\$72,460,386.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,974,592.69</b>	<b>\$186,058,141.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,536,648.88	\$184,682,652.14
BIENES MUEBLES	\$437,943.81	\$1,359,490.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,999.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$49,974,592.69</b>	<b>-\$186,058,141.22</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,889,364.52</b>	<b>\$3,892,569.16</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,889,364.52	\$3,892,569.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,889,364.52</b>	<b>-\$3,892,569.16</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$8,804,416.87</b>	<b>-\$117,490,324.29</b>
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	\$32,438,809.99	\$41,243,226.86