



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.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$116,006,130.75	\$219,557,168.90
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
APLICACIÓN	\$68,946,590.41	\$147,096,782.81
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,059,540.34	\$72,460,386.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$49,974,592.69	\$186,058,141.22
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,974,592.69	-\$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	-\$8,804,416.87	-\$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	\$32,438,809.99	\$41,243,226.86