



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2020  
11:03 a. m.

| Concepto  | 2020                    | 2019                     |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                          |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$169,185,598.93</b> | <b>\$219,557,168.90</b>  |
| IMPUESTOS   | \$6,528,290.26          | \$37,305,003.17          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$89,600.00              |
| DERECHOS  | \$3,433,025.65          | \$5,204,679.99           |
| PRODUCTOS   | \$388,000.00            | \$573,500.00             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$316,650.00            | \$203,520.89             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$35,589.71             | \$385,532.30             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$151,923,213.79        | \$157,414,571.76         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$6,560,829.52          | \$18,380,760.79          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$91,037,383.42</b>  | <b>\$147,096,782.81</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$27,924,443.53         | \$40,247,359.10          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$16,854,557.10         | \$18,872,873.85          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$18,038,146.93         | \$31,521,242.73          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$850,500.00            | \$4,822,548.80           |
| AYUDAS SOCIALES   | \$27,369,735.86         | \$51,632,758.33          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$78,148,215.51</b>  | <b>\$72,460,386.09</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$84,345,693.89</b>  | <b>\$186,058,141.22</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$83,638,033.17         | \$184,682,652.14         |
| BIENES MUEBLES  | \$705,850.71            | \$1,359,490.08           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$1,810.01              | \$15,999.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$84,345,693.89</b> | <b>-\$186,058,141.22</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$3,892,569.16</b>    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$3,892,569.16           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$3,892,569.16</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$6,197,478.38</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  | \$35,045,748.48         | \$41,243,226.86          |