



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 | 26/feb./2021
11:42 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$239,740,894.02	\$219,557,168.90
IMPUESTOS	\$34,310,198.13	\$37,305,003.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$89,600.00
DERECHOS	\$3,495,618.07	\$5,204,679.99
PRODUCTOS	\$388,000.00	\$573,500.00
APROVECHAMIENTOS	\$435,874.00	\$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	\$191,588,561.59	\$157,414,571.76
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$9,479,378.92	\$18,380,760.79
APLICACIÓN	\$130,516,215.30	\$147,096,782.81
SERVICIOS PERSONALES	\$39,610,129.29	\$40,247,359.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,809,792.42	\$18,872,873.85
SERVICIOS GENERALES	\$23,384,009.14	\$31,521,242.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,918,000.00	\$4,822,548.80
AYUDAS SOCIALES	\$38,794,284.45	\$51,632,758.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$109,224,678.72	\$72,460,386.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$114,961,384.73	\$186,058,141.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$111,368,648.32	\$184,682,652.14
BIENES MUEBLES	\$3,590,926.40	\$1,359,490.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,810.01	\$15,999.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$114,961,384.73	-\$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	-\$5,736,706.01	-\$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	\$35,506,520.85	\$41,243,226.86