



MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
10:27 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$78,439,515.95	\$249,441,641.65
IMPUESTOS	\$31,987,304.78	\$34,310,198.13
DERECHOS	\$3,814,066.20	\$5,078,548.88
PRODUCTOS	\$340,000.00	\$388,400.00
APROVECHAMIENTOS	\$101,000.00	\$477,196.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$373.33	\$43,263.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$40,433,907.89	\$201,714,759.59
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,762,863.75	\$7,429,275.74
APLICACIÓN	\$44,159,521.37	\$148,157,858.13
SERVICIOS PERSONALES	\$12,753,431.35	\$48,398,776.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,799,624.69	\$27,418,074.14
SERVICIOS GENERALES	\$5,643,488.70	\$25,306,643.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,918,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$16,907,655.63	\$43,116,364.51
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$55,321.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,279,994.58	\$101,283,783.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,768,448.54	\$116,185,637.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,428,396.74	\$112,549,632.80
BIENES MUEBLES	\$340,051.80	\$3,634,194.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,810.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,768,448.54	-\$116,185,637.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,511,546.04	-\$14,901,853.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,341,373.17	\$41,243,226.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,852,919.21	\$26,341,373.17