



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
12:10 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$117,725,803.93	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$39,415,322.56	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$13,072,297.35	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$3,814,030.81	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$2,252,010.83	\$5,650,926.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,667,934.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$59,172,142.38	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$186,116,325.83	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$46,565,584.77	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$601,054.68	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$6,369,956.63	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$307,800.00	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$1,496,616.47	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$130,775,313.28	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$68,390,521.90	\$49,356,677.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$600,000.00	\$33,112,588.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$600,000.00	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$340,319.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$600,000.00	-\$33,112,588.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,667,459.84	\$23,416,051.92
INTERNO	\$3,667,459.84	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,667,459.84	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$72,657,981.74	-\$7,171,962.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$125,177,325.88	\$132,349,288.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,519,344.14	\$125,177,325.88

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

MBA. ULISES MEJIA HARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN

SÍNDICA MUNICIPAL