



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2020  
05:38 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$194,122,796.13</b>	<b>\$633,880,817.33</b>
IMPUESTOS	\$42,580,262.44	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$19,129,910.46	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$5,015,104.44	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$2,456,798.37	\$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	\$124,940,720.42	\$456,033,720.08
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$216,212,379.89</b>	<b>\$584,524,139.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$75,075,436.97	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,488,145.10	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$11,986,643.49	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$307,800.00	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$2,261,843.73	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$120,092,510.60	\$73,317,358.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$22,089,583.76</b>	<b>\$49,356,677.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$755,883.95</b>	<b>\$33,112,588.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$755,883.95	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$340,319.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$755,883.95</b>	<b>-\$33,112,588.38</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,446,109.96</b>	<b>\$23,416,051.92</b>
INTERNO	\$5,446,109.96	\$23,416,051.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,446,109.96</b>	<b>-\$23,416,051.92</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$28,291,577.67</b>	<b>-\$7,171,962.60</b>
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	\$96,885,748.21	\$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