



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

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2020
03:35 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$77,433,791.22	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$31,787,655.87	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$7,560,056.66	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$4,201,481.50	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$1,384,474.19	\$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	\$32,500,123.00	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$139,287,202.65	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$19,789,381.29	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,980.06	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,729,661.00	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$20,500.00	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$117,702,680.30	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$61,853,411.43	\$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	\$1,848,788.56	\$23,416,051.92
INTERNO	\$1,848,788.56	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,848,788.56	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$64,302,199.99	-\$7,171,962.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$125,177,325.88	\$132,349,288.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$60,875,125.89	\$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