



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2020
12:58 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$318,599,725.71	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$48,892,342.49	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$29,705,135.84	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$6,902,569.64	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$4,223,376.08	\$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	\$228,876,301.66	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$345,617,470.90	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$156,027,085.06	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,807,988.68	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$32,700,260.54	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,142,946.61	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$3,912,009.73	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$121,027,180.28	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$27,017,745.19	\$49,356,677.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,791,288.09	\$33,112,588.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,667,329.90	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$4,123,958.19	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$340,319.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,791,288.09	-\$33,112,588.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,803,275.34	\$23,416,051.92
INTERNO	\$10,803,275.34	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,803,275.34	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$44,612,308.62	-\$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	\$80,565,017.26	\$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