



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

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2020
01:06 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$239,357,134.86	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$43,814,126.53	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$22,424,464.07	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$5,608,207.98	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$3,935,648.05	\$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	\$163,574,688.23	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$267,973,759.05	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$98,021,029.38	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,633,839.25	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$20,418,447.66	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,343,712.79	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$2,795,984.73	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$131,760,745.24	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$28,616,624.19	\$49,356,677.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,976,925.61	\$33,112,588.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$969,766.51	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$2,007,159.10	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$340,319.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,976,925.61	-\$33,112,588.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,205,930.53	\$23,416,051.92
INTERNO	\$7,205,930.53	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,205,930.53	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$38,799,480.33	-\$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	\$86,377,845.55	\$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