



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

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2021
11:41 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$446,808,133.77	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$55,765,062.45	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$41,416,677.53	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$7,998,978.12	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$4,628,290.46	\$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	\$336,999,125.21	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$476,620,359.62	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$240,354,497.93	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,427,215.89	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$49,435,054.26	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,987,100.53	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$8,819,802.93	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$123,596,688.08	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$29,812,225.85	\$49,356,677.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,928,106.47	\$33,112,588.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,637,096.41	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$12,228,175.19	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$62,834.87	\$340,319.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,928,106.47	-\$33,112,588.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$15,861,215.89	\$23,416,051.92
INTERNO	\$15,861,215.89	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,861,215.89	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$61,601,548.21	-\$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	\$63,575,777.67	\$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