



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

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
06:01 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$362,702,591.42	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$50,999,938.45	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$33,197,663.94	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$7,449,393.46	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$4,396,658.57	\$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	\$266,658,937.00	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$381,409,100.57	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$187,088,019.78	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,226,892.78	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$39,148,688.23	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,414,551.82	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$7,777,896.93	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$104,753,051.03	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$18,706,509.15	\$49,356,677.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,368,236.86	\$33,112,588.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,637,096.41	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$8,678,940.45	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$52,200.00	\$340,319.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,368,236.86	-\$33,112,588.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,462,604.03	\$23,416,051.92
INTERNO	\$12,462,604.03	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,462,604.03	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$43,537,350.04	-\$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	\$81,639,975.84	\$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