



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

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2021
06:15 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$495,049,252.42	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$59,307,081.36	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$48,733,748.94	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$8,470,088.84	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$5,968,610.34	\$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	\$372,569,722.94	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$520,933,286.39	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$264,868,560.41	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,190,981.12	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$61,026,036.41	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,652,583.39	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$10,135,547.93	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$121,059,577.13	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$25,884,033.97	\$49,356,677.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,791,663.72	\$33,112,588.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,053,696.32	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$12,593,971.97	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$143,995.43	\$340,319.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,791,663.72	-\$33,112,588.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$17,483,248.99	\$23,416,051.92
INTERNO	\$17,483,248.99	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$17,483,248.99	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$60,158,946.68	-\$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	\$65,018,379.20	\$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