



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021**

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021  
09:57 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$68,834,729.09</b>	<b>\$604,278,713.67</b>
IMPUESTOS	\$33,867,172.34	\$67,882,247.42
DERECHOS	\$9,522,866.49	\$60,248,491.45
PRODUCTOS	\$1,107,292.18	\$9,346,900.20
APROVECHAMIENTOS	\$73,990.20	\$6,216,740.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,263,407.88	\$460,584,334.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$81,820,342.16</b>	<b>\$599,142,852.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,806,131.28	\$344,813,269.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,638.74	\$70,340,538.93
SERVICIOS GENERALES	\$589,830.92	\$77,275,948.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$17,820,842.86
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,325,653.73
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$60,255,741.22	\$77,566,599.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$12,985,613.07</b>	<b>\$5,135,860.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,450.00</b>	<b>\$26,650,045.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,450.00	\$10,872,760.60
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,154,947.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$622,337.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,450.00</b>	<b>-\$26,650,045.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,595,219.32</b>	<b>\$20,713,719.26</b>
INTERNO	\$1,595,219.32	\$20,713,719.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,595,219.32</b>	<b>-\$20,713,719.26</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$14,603,282.39</b>	<b>-\$42,227,903.73</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$82,949,422.15	\$125,177,325.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,346,139.76	\$82,949,422.15

"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 BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL