



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene./2018 Al 30/nov./2018**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2019  
05:33 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$533,210,301.15</b>	<b>\$583,235,545.77</b>
IMPUESTOS	\$60,810,236.27	\$52,918,701.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$42,618,684.08	\$41,072,361.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,521,939.11	\$8,411,322.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,958,612.57	\$5,606,982.15
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$38,192.00	\$19,416.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$409,262,637.12	\$475,206,761.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$405,826,068.13</b>	<b>\$467,571,798.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$240,141,372.50	\$256,214,718.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$43,021,418.86	\$42,818,039.09
SERVICIOS GENERALES	\$51,395,265.05	\$75,520,481.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,670,819.77	\$34,477,691.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$16,376,386.48	\$4,919,304.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$47,220,805.47	\$53,621,563.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$127,384,233.02</b>	<b>\$115,663,747.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,884,441.89</b>	<b>\$20,405,817.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,917,579.85	\$15,429,148.57
BIENES MUEBLES	\$7,513,284.99	\$4,720,687.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$453,577.05	\$255,981.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$28,884,441.89</b>	<b>-\$20,405,817.44</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,238,860.85</b>	<b>\$23,996,319.93</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$23,238,860.85</b>	<b>\$23,996,319.93</b>
INTERNO	\$23,238,860.85	\$23,996,319.93
EXTERNO	\$23,238,860.85	\$23,996,319.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$46,477,721.70</b>	<b>-\$47,992,639.86</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$52,022,069.43</b>	<b>\$47,265,290.41</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$94,058,183.22	\$46,792,892.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$146,080,252.65	\$94,058,183.22



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/nov./2018**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2019  
05:33 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

"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

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  
MUNICIPAL