



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2019  
12:36 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$115,181,696.31</b>	<b>\$615,548,408.09</b>
IMPUESTOS	\$36,509,198.49	\$63,997,541.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,513,118.14	\$67,426,757.78
PRODUCTOS	\$1,448,170.70	\$14,329,972.60
APROVECHAMIENTOS	\$980,701.36	\$5,736,224.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$818,253.48	\$110,813.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$62,912,254.14	\$450,980,258.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,966,840.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$139,373,183.48</b>	<b>\$514,949,382.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$47,264,625.09	\$284,007,848.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,845,421.45	\$52,452,355.91
SERVICIOS GENERALES	\$5,172,452.42	\$89,890,854.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$8,670,819.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$537,629.10	\$17,534,956.48
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	\$84,553,055.42	\$62,392,546.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$24,191,487.17</b>	<b>\$100,599,026.09</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,997,556.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$27,982,414.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,550,545.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$464,597.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$36,997,556.78</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$73,755.12</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	-\$73,755.12
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	-\$73,755.12
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,859,353.43</b>	<b>\$25,236,608.93</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,859,353.43	\$25,236,608.93
INTERNO	\$3,859,353.43	\$25,236,608.93
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,859,353.43</b>	<b>-\$25,310,364.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$28,050,840.60</b>	<b>\$38,291,105.26</b>



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2019  
12:36 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$132,349,288.48	\$94,058,183.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$104,298,447.88	\$132,349,288.48

“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

SINDICA MUNICIPAL