



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: Silvia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019
10:00 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$155,210,429.09	\$615,548,408.09
IMPUESTOS	\$41,560,771.27	\$63,997,541.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$21,366,475.71	\$67,426,757.78
PRODUCTOS	\$2,836,589.71	\$14,329,972.60
APROVECHAMIENTOS	\$1,451,574.93	\$5,736,224.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$409,752.59	\$110,813.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$87,585,264.88	\$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
APLICACIÓN	\$196,462,276.43	\$514,949,382.00
SERVICIOS PERSONALES	\$71,630,048.65	\$284,007,848.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,036,386.14	\$52,452,355.91
SERVICIOS GENERALES	\$10,747,663.79	\$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	\$1,008,526.10	\$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	\$107,039,651.75	\$62,392,546.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$41,251,847.34	\$100,599,026.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$600,074.54	\$36,997,556.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$27,982,414.59
BIENES MUEBLES	\$600,074.54	\$8,550,545.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$464,597.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$600,074.54	-\$36,997,556.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	-\$73,755.12
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
APLICACIÓN	\$5,872,393.90	\$25,236,608.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,872,393.90	\$25,236,608.93
INTERNO	\$5,872,393.90	\$25,236,608.93
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,872,393.90	-\$25,310,364.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$47,724,315.78	\$38,291,105.26



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: Silvia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2019
10:00 a. m.

Concepto	2019	2018
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	\$84,624,972.70	\$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