



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

Usu: Silvia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019
02:07 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$283,326,338.60	\$615,548,408.09
IMPUESTOS	\$47,570,763.46	\$63,997,541.85
DERECHOS	\$32,775,665.51	\$67,426,757.78
PRODUCTOS	\$5,610,359.41	\$14,329,972.60
APROVECHAMIENTOS	\$1,949,971.02	\$5,736,224.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$694,020.59	\$110,813.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$194,725,558.61	\$450,980,258.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$12,966,840.00
APLICACIÓN	\$275,057,245.06	\$514,949,382.00
SERVICIOS PERSONALES	\$125,908,079.82	\$284,007,848.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,355,202.91	\$52,452,355.91
SERVICIOS GENERALES	\$23,464,441.04	\$89,890,854.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,179,531.80	\$8,670,819.77
AYUDAS SOCIALES	\$1,846,256.60	\$17,534,956.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$102,303,732.89	\$62,392,546.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,269,093.54	\$100,599,026.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,874,948.76	\$36,997,556.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$702,443.28	\$27,982,414.59
BIENES MUEBLES	\$1,160,023.88	\$8,550,545.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,481.60	\$464,597.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,874,948.76	-\$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
INTERNO	\$0.00	-\$73,755.12
APLICACIÓN	\$9,860,861.31	\$25,236,608.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$9,860,861.31	\$25,236,608.93
INTERNO	\$9,860,861.31	\$25,236,608.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,860,861.31	-\$25,310,364.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,466,716.53	\$38,291,105.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$132,349,288.48	\$94,058,183.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$128,882,571.95	\$132,349,288.48



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

Usu: Silvia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019
02:07 p. m.

Concepto	2019	2018
----------	------	------

"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