



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2019  
09:26 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$326,162,996.90</b>	<b>\$615,548,408.09</b>
IMPUESTOS	\$50,820,559.01	\$63,997,541.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,498,246.65	\$67,426,757.78
PRODUCTOS	\$6,479,550.52	\$14,329,972.60
APROVECHAMIENTOS	\$2,246,685.33	\$5,736,224.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$666,812.67	\$110,813.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$229,451,142.72	\$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>\$361,377,725.96</b>	<b>\$514,949,382.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$150,770,403.88	\$284,007,848.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,164,545.43	\$52,452,355.91
SERVICIOS GENERALES	\$29,765,956.21	\$89,890,854.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,179,531.80	\$8,670,819.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,196,224.40	\$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	\$150,301,064.24	\$62,392,546.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$35,214,729.06</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>\$2,117,368.62</b>	<b>\$36,997,556.78</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$738,254.48	\$27,982,414.59
BIENES MUEBLES	\$1,366,632.54	\$8,550,545.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,481.60	\$464,597.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,117,368.62</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>\$12,036,338.11</b>	<b>\$25,236,608.93</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$12,036,338.11	\$25,236,608.93
INTERNO	\$12,036,338.11	\$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>-\$12,036,338.11</b>	<b>-\$25,310,364.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$49,368,435.79</b>	<b>\$38,291,105.26</b>



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019**

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2019  
09:26 a. 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	\$82,980,852.69	\$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