



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2018
06:13 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$204,863,991.72	\$583,235,545.77
IMPUESTOS	\$40,908,905.10	\$52,918,701.94
DERECHOS	\$17,774,572.16	\$41,072,361.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,697,317.17	\$8,411,322.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,384,220.38	\$5,606,982.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$9,527.00	\$19,416.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$137,089,449.91	\$475,206,761.43
APLICACIÓN	\$170,750,715.91	\$491,568,117.99
SERVICIOS PERSONALES	\$78,167,573.05	\$256,214,718.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,538,223.19	\$42,818,039.09
SERVICIOS GENERALES	\$17,491,631.61	\$75,520,481.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,326,751.00	\$34,477,691.44
AYUDAS SOCIALES	\$6,761,919.56	\$4,919,304.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$49,464,617.50	\$77,617,883.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,113,275.81	\$91,667,427.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,857,812.56	\$20,405,817.44
BIENES MUEBLES	\$2,338,376.05	\$4,720,687.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,507,439.51	\$15,429,148.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,997.00	\$255,981.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,857,812.56	-\$20,405,817.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,553,779.35	\$23,996,319.93
DEUDA PÚBLICA	\$9,553,779.35	\$23,996,319.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,553,779.35	-\$23,996,319.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$19,701,683.90	\$47,265,290.41
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	\$113,759,867.12	\$94,058,183.22

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ

SÍNDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ DE JESUS SALINAS DE AVILA

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL