



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2018
04:18 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$149,387,930.04	\$583,235,545.77
IMPUESTOS	\$35,742,982.40	\$52,918,701.94
DERECHOS	\$14,465,856.15	\$41,072,361.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,888,600.55	\$8,411,322.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,196,473.50	\$5,606,982.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$8,075.00	\$19,416.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$91,085,942.44	\$475,206,761.43
APLICACIÓN	\$133,178,408.67	\$491,568,117.99
SERVICIOS PERSONALES	\$57,496,866.97	\$256,214,718.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,156,106.14	\$42,818,039.09
SERVICIOS GENERALES	\$14,432,933.49	\$75,520,481.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$305,073.60	\$34,477,691.44
AYUDAS SOCIALES	\$6,426,089.56	\$4,919,304.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$47,361,338.91	\$77,617,883.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,209,521.37	\$91,667,427.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,444,849.53	\$20,405,817.44
BIENES MUEBLES	\$2,327,636.85	\$4,720,687.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,117,212.68	\$15,429,148.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$255,981.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,444,849.53	-\$20,405,817.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,364,588.29	\$23,996,319.93
DEUDA PÚBLICA	\$5,364,588.29	\$23,996,319.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,364,588.29	-\$23,996,319.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$7,400,083.55	\$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	\$101,458,266.77	\$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