



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

Usr: Silvia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2019
05:40 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$615,548,408.09	\$583,235,545.77
IMPUESTOS	\$63,997,541.85	\$52,918,701.94
DERECHOS	\$67,426,757.78	\$41,072,361.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,329,972.60	\$8,411,322.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,736,224.15	\$5,606,982.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$110,813.00	\$19,416.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$450,980,258.71	\$475,206,761.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,966,840.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$489,639,017.95	\$467,571,798.06
SERVICIOS PERSONALES	\$284,007,848.61	\$256,214,718.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,452,355.91	\$42,818,039.09
SERVICIOS GENERALES	\$89,890,854.83	\$75,520,481.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,670,819.77	\$34,477,691.44
AYUDAS SOCIALES	\$17,534,956.48	\$4,919,304.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$37,082,182.35	\$53,621,563.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$125,909,390.14	\$115,663,747.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$36,997,556.78	\$20,405,817.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,982,414.59	\$15,429,148.57
BIENES MUEBLES	\$8,550,545.14	\$4,720,687.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$464,597.05	\$255,981.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,997,556.78	-\$20,405,817.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-\$73,755.12	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	-\$73,755.12	\$0.00
INTERNO	-\$73,755.12	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,236,608.93	\$23,996,319.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$25,236,608.93	\$23,996,319.93
INTERNO	\$25,236,608.93	\$23,996,319.93
EXTERNO	\$25,236,608.93	\$23,996,319.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$50,620,728.10	-\$47,992,639.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	\$38,291,105.26	\$47,265,290.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$94,058,183.22	\$46,792,892.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$132,349,288.48	\$94,058,183.22

“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

TAE. RUTH CALDERON BABUN

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
MUNICIPAL