



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

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2018
11:54 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$291,905,473.81	\$583,235,545.77
IMPUESTOS	\$46,492,710.27	\$52,918,701.94
DERECHOS	\$25,074,820.79	\$41,072,361.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,405,732.99	\$8,411,322.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,807,870.20	\$5,606,982.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$21,087.00	\$19,416.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$209,103,252.56	\$475,206,761.43
APLICACIÓN	\$245,379,525.44	\$491,568,117.99
SERVICIOS PERSONALES	\$123,545,819.61	\$256,214,718.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,699,371.57	\$42,818,039.09
SERVICIOS GENERALES	\$29,391,521.91	\$75,520,481.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,326,751.00	\$34,477,691.44
AYUDAS SOCIALES	\$8,636,587.66	\$4,919,304.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,779,473.69	\$77,617,883.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,525,948.37	\$91,667,427.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,593,412.39	\$20,405,817.44
BIENES MUEBLES	\$4,227,861.51	\$4,720,687.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,304,660.11	\$15,429,148.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$60,890.77	\$255,981.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,593,412.39	-\$20,405,817.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$13,721,397.05	\$23,996,319.93
DEUDA PÚBLICA	\$13,721,397.05	\$23,996,319.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,721,397.05	-\$23,996,319.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$23,211,138.93	\$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	\$117,269,322.15	\$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”.

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