



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

Usu: Silvia  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2018  
01:29 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$428,697,828.26	\$583,235,545.77
IMPUESTOS	\$53,772,277.60	\$52,918,701.94
DERECHOS	\$36,797,621.23	\$41,072,361.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,509,617.23	\$8,411,322.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,389,476.84	\$5,606,982.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$26,333.00	\$19,416.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$323,202,502.36	\$475,206,761.43
<b>APLICACIÓN</b>	\$367,811,283.52	\$491,568,117.99
SERVICIOS PERSONALES	\$194,441,737.15	\$256,214,718.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$34,893,060.65	\$42,818,039.09
SERVICIOS GENERALES	\$43,477,078.18	\$75,520,481.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,645,819.77	\$34,477,691.44
AYUDAS SOCIALES	\$15,856,929.98	\$4,919,304.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$71,496,657.79	\$77,617,883.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$60,886,544.74	\$91,667,427.78
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$26,263,430.34	\$20,405,817.44
BIENES MUEBLES	\$7,505,584.99	\$4,720,687.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,393,949.06	\$15,429,148.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$363,896.29	\$255,981.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$26,263,430.34	-\$20,405,817.44
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$19,393,111.13	\$23,996,319.93
DEUDA PÚBLICA	\$19,393,111.13	\$23,996,319.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$19,393,111.13	-\$23,996,319.93
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$15,230,003.27	\$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	\$109,288,186.49	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TAE. RUTH CALDERON BABUN

SÍNDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  
MUNICIPAL