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

Usr: ALEJANDRA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2018 12:46 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$589,805,185.27	$623,204,543.76
IMPUESTOS	$50,092,756.49	$56,310,552.41
DERECHOS	$44,364,965.26	$73,058,674.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$4,529,440.83	$3,776,376.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$5,696,193.61	$4,840,981.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$39,054.00	$146,115.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$474,570,985.13	$468,746,079.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$10,511,789.95	$16,325,763.96
APLICACIÓN	$383,458,862.31	$561,094,298.66
SERVICIOS PERSONALES	$224,054,722.14	$316,213,898.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	$64,650,214.81	$68,203,280.84
SERVICIOS GENERALES	$61,837,764.96	$99,276,568.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$3,886,882.00	$38,877,500.53
AYUDAS SOCIALES	$20,950,009.96	$16,297,618.21
DONATIVOS	$467,676.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$7,611,592.44	$22,225,431.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$206,346,322.96	$62,110,245.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$59,114,923.15	$64,050,247.26
BIENES MUEBLES	$3,271,709.06	$12,862,592.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$55,597,236.01	$50,739,720.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$245,978.08	$447,934.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$59,114,923.15	-$64,050,247.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$122,493,689.77	$21,485,527.25
DEUDA PÚBLICA	$122,493,689.77	$21,485,527.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$122,493,689.77	-$21,485,527.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI\	$24,737,710.04	-$23,425,529.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$24,183,977.78	$47,609,507.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$48,921,687.82	$24,183,977.78