



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2017 10:13 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$139,809,470.28	\$197,923,588.23
IMPUESTOS	\$26,323,145.22	\$23,230,938.39
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$327,335.00
DERECHOS	\$15,034,309.65	\$21,604,465.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,583,409.93	\$33,841,535.68
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,568,878.13	\$1,997,632.23
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$6,091.00	\$52,042.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$94,293,636.35	\$116,869,639.50
APLICACIÓN	\$92,337,270.22	\$204,746,807.65
SERVICIOS PERSONALES	\$50,586,886.99	\$52,707,667.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,058,389.95	\$5,170,139.10
SERVICIOS GENERALES	\$17,222,504.46	\$30,668,415.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,823,642.55	\$845,962.00
AYUDAS SOCIALES	\$160,739.97	\$4,484,733.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,485,106.30	\$110,869,889.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,472,200.06	-\$6,823,219.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,320,640.00	\$34,310.48
BIENES MUEBLES	\$3,320,640.00	\$24,360.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$9,950.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,320,640.00	-\$34,310.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,991,921.14	\$4,711,500.74
DEUDA PÚBLICA	\$5,991,921.14	\$4,711,500.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,991,921.14	-\$4,711,500.74
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$38,159,638.92	-\$11,569,030.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$46,792,892.81	\$108,726,055.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$84,952,531.73	\$97,157,025.33

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESUS SALINAS DE AVILA

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL