



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/may./2017 03:54 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$89,075,889.51	\$100,156,878.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$22,204,248.12	\$18,900,394.55
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$59,522.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,218,067.07	\$15,618,101.89
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,346,478.44	\$16,903,398.77
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,073,333.92	\$1,826,212.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,194.00	\$42,777.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$52,230,567.96	\$46,806,471.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$67,099,009.55	\$95,019,783.48
SERVICIOS GENERALES	\$35,235,187.94	\$22,480,804.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$386,266.27	\$683,990.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,481,403.60	\$5,968,458.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$845,962.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,755,851.74	\$61,274,180.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,976,879.96	\$5,137,094.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$242,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$242,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$242,000.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$3,899,923.47	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,899,923.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,899,923.47	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,834,956.49	\$5,137,094.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,792,892.81	\$108,726,055.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$64,627,849.30	\$113,863,150.79



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 23/may./2017 03:54 p. m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUNOZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL