



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2017
05:38 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$225,461,667.94	\$288,487,694.53
IMPUESTOS	\$30,963,460.88	\$28,791,290.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$427,733.14
DERECHOS	\$23,676,045.67	\$30,593,520.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,062,970.93	\$35,000,513.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,316,810.38	\$2,528,865.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$9,802.40	\$56,297.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$164,432,577.68	\$191,089,474.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$154,961,514.83	\$292,627,652.97
SERVICIOS PERSONALES	\$92,223,975.15	\$118,333,090.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,333,191.57	\$16,901,181.82
SERVICIOS GENERALES	\$30,865,414.03	\$42,514,373.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,972,973.55	\$3,845,962.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$553,260.53	\$10,722,830.52
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	\$19,012,700.00	\$100,310,213.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,500,153.11	-\$4,139,958.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$6,758,568.65	\$1,463,103.53
BIENES MUEBLES	\$3,486,548.06	\$1,365,153.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,165,797.70	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$106,222.89	\$97,950.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,758,568.65	-\$1,463,103.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,301,731.03	\$7,864,196.94
DEUDA PÚBLICA	\$10,301,731.03	\$7,864,196.94
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,301,731.03	-\$7,864,196.94
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,439,853.43	-\$13,467,258.91
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	\$100,232,746.24	\$95,258,797.06



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

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2017
05:38 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