



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/nov./2017

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2018
10:12 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$497,929,699.20	\$594,015,905.06
IMPUESTOS	\$48,062,384.55	\$46,421,799.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$717,806.54
DERECHOS	\$37,322,898.23	\$51,575,161.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,051,199.38	\$11,867,854.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,131,877.80	\$4,376,025.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$19,303.40	\$73,243.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$399,342,035.84	\$478,074,283.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$909,730.99
APLICACIÓN	\$391,703,663.59	\$603,442,044.81
SERVICIOS PERSONALES	\$216,469,996.18	\$272,342,591.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,603,764.96	\$51,744,493.67
SERVICIOS GENERALES	\$66,132,550.32	\$100,019,285.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$14,118,804.72	\$23,413,374.02
AYUDAS SOCIALES	\$2,499,035.53	\$18,922,647.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$59,879,511.88	\$136,949,653.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$106,226,035.61	-\$9,426,139.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,927,284.93	\$34,817,656.21
BIENES MUEBLES	\$4,575,783.66	\$3,343,640.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,119,214.04	\$31,195,707.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$232,287.23	\$278,307.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,927,284.93	-\$34,817,656.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$21,843,579.91	\$17,689,367.20
DEUDA PÚBLICA	\$21,843,579.91	\$17,689,367.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,843,579.91	-\$17,689,367.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$72,455,170.77	-\$61,933,163.16
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	\$119,248,063.58	\$46,792,892.81

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL