



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

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2017
12:57 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$387,204,571.91	\$594,015,905.06
IMPUESTOS	\$41,577,733.39	\$46,421,799.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$717,806.54
DERECHOS	\$32,875,673.58	\$51,575,161.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,930,902.95	\$11,867,854.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,586,840.91	\$4,376,025.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$16,735.40	\$73,243.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$302,216,685.68	\$478,074,283.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$909,730.99
APLICACIÓN	\$311,993,089.40	\$603,442,044.81
SERVICIOS PERSONALES	\$175,583,581.69	\$272,342,591.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,083,143.15	\$51,744,493.67
SERVICIOS GENERALES	\$53,612,587.18	\$100,019,285.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,727,050.04	\$23,413,374.02
AYUDAS SOCIALES	\$1,333,616.53	\$18,922,647.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,653,110.81	\$136,949,653.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$75,211,482.51	-\$9,426,139.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,284,766.57	\$34,817,656.21
BIENES MUEBLES	\$4,337,220.64	\$3,343,640.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,790,605.05	\$31,195,707.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$156,940.88	\$278,307.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,284,766.57	-\$34,817,656.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$16,247,213.05	\$17,689,367.20
DEUDA PÚBLICA	\$16,247,213.05	\$17,689,367.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$16,247,213.05	-\$17,689,367.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$50,679,502.89	-\$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	\$97,472,395.70	\$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