



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

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2017
01:40 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$267,860,022.16	\$594,015,905.06
IMPUESTOS	\$33,889,178.49	\$46,421,799.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$717,806.54
DERECHOS	\$26,014,808.47	\$51,575,161.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,094,866.96	\$11,867,854.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,558,745.84	\$4,376,025.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$11,858.40	\$73,243.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$200,290,564.00	\$478,074,283.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$909,730.99
APLICACIÓN	\$194,641,400.51	\$603,442,044.81
SERVICIOS PERSONALES	\$112,954,079.52	\$272,342,591.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,691,219.06	\$51,744,493.67
SERVICIOS GENERALES	\$35,416,862.79	\$100,019,285.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,092,053.20	\$23,413,374.02
AYUDAS SOCIALES	\$858,304.53	\$18,922,647.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,628,881.41	\$136,949,653.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,218,621.65	-\$9,426,139.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,973,813.24	\$34,817,656.21
BIENES MUEBLES	\$3,574,498.78	\$3,343,640.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,293,091.57	\$31,195,707.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$106,222.89	\$278,307.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,973,813.24	-\$34,817,656.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,252,189.24	\$17,689,367.20
DEUDA PÚBLICA	\$12,252,189.24	\$17,689,367.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,252,189.24	-\$17,689,367.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$53,992,619.17	-\$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	\$100,785,511.98	\$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