



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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2017  
09:21 a. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$340,394,669.76	\$594,015,905.06
IMPUESTOS	\$39,013,578.34	\$46,421,799.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$717,806.54
DERECHOS	\$30,896,821.36	\$51,575,161.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,815,868.04	\$11,867,854.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,353,039.40	\$4,376,025.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$15,618.40	\$73,243.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$261,299,744.22	\$478,074,283.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$909,730.99
APLICACIÓN	\$263,889,256.61	\$603,442,044.81
SERVICIOS PERSONALES	\$154,371,277.76	\$272,342,591.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,033,569.41	\$51,744,493.67
SERVICIOS GENERALES	\$49,769,266.58	\$100,019,285.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,893,178.80	\$23,413,374.02
AYUDAS SOCIALES	\$1,255,166.53	\$18,922,647.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,566,797.53	\$136,949,653.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$76,505,413.15	-\$9,426,139.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$7,279,895.30	\$34,817,656.21
BIENES MUEBLES	\$3,720,062.85	\$3,343,640.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,402,891.57	\$31,195,707.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$156,940.88	\$278,307.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,279,895.30	-\$34,817,656.21
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$52,978,304.80	-\$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	\$99,771,197.61	\$46,792,892.81

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO  
MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ

SÍNDICO MUNICIPAL