



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2017
12:20 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$303,586,852.64	\$594,015,905.06
IMPUESTOS	\$35,818,176.33	\$46,421,799.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$717,806.54
DERECHOS	\$28,444,977.65	\$51,575,161.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,198,599.23	\$11,867,854.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,806,764.28	\$4,376,025.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$13,438.40	\$73,243.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$231,304,896.75	\$478,074,283.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$909,730.99
APLICACIÓN	\$237,050,593.62	\$603,442,044.81
SERVICIOS PERSONALES	\$136,074,002.99	\$272,342,591.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,795,456.65	\$51,744,493.67
SERVICIOS GENERALES	\$39,834,441.94	\$100,019,285.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,903,832.03	\$23,413,374.02
AYUDAS SOCIALES	\$968,804.53	\$18,922,647.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,474,055.48	\$136,949,653.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,536,259.02	-\$9,426,139.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,130,233.32	\$34,817,656.21
BIENES MUEBLES	\$3,687,462.86	\$3,343,640.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,293,091.57	\$31,195,707.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$149,678.89	\$278,307.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,130,233.32	-\$34,817,656.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$14,306,725.71	\$17,689,367.20
DEUDA PÚBLICA	\$14,306,725.71	\$17,689,367.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$14,306,725.71	-\$17,689,367.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$45,099,299.99	-\$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	\$91,892,192.80	\$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