



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ago./2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2016  
12:04 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$413,615,631.71	\$631,738,543.17
IMPUESTOS	\$36,581,920.12	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$631,795.54	\$525,692.60
DERECHOS	\$38,776,813.56	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,983,278.23	\$36,457,866.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,231,218.73	\$1,736,717.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$65,023.00	\$1,798,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$322,345,582.53	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
APLICACIÓN	\$419,429,440.47	\$506,457,682.42
SERVICIOS PERSONALES	\$176,641,311.00	\$230,965,076.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$126,423,149.15	\$113,150,704.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,181,455.15	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$64,150,380.66	\$68,634,716.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$91,760.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,845,962.00	\$23,491,207.88
AYUDAS SOCIALES	\$16,187,182.51	\$28,572,548.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,813,808.76	\$125,280,860.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$8,181,791.39	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$2,880,435.57	\$8,792,906.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$169,888.75	\$135,000.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,131,467.07	\$135,756,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,181,791.39	-\$144,683,942.25
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$39,562,894.86
Endeudamiento interno	\$0.00	\$39,562,894.86
APLICACIÓN	\$12,718,637.36	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$12,718,637.36	\$13,701,286.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,718,637.36	\$25,861,608.22
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$26,714,237.51	\$6,458,526.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$108,726,055.97	\$102,267,529.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$82,011,818.46	\$108,726,055.97

M. EN C. ALFREDO SALAZAR DE SANTIAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA

SINDICO MUNICIPAL

L.C. y A. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA  
MUNICIPAL