



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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2017  
13:42

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$594,015,905.06	\$620,345,982.47
IMPUESTOS	\$46,421,799.70	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$717,806.54	\$525,692.60
DERECHOS	\$51,575,161.88	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,867,854.66	\$23,651,252.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,376,025.13	\$3,346,437.29
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$73,243.00	\$1,602,907.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$478,074,283.16	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$909,730.99	\$1,548,622.75
APLICACIÓN	\$603,442,044.81	\$495,065,121.72
SERVICIOS PERSONALES	\$272,342,591.60	\$230,965,076.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$51,744,493.67	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$100,019,285.05	\$68,634,716.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$91,760.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$23,413,374.02	\$23,491,207.88
AYUDAS SOCIALES	\$18,922,647.06	\$28,572,548.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$136,949,653.41	\$101,758,143.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$9,426,139.75	\$125,280,860.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$34,817,656.21	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$3,343,640.58	\$8,792,906.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,195,707.92	\$135,756,035.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$278,307.71	\$135,000.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,817,656.21	-\$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	\$17,689,367.20	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$17,689,367.20	\$13,701,286.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$17,689,367.20	\$25,861,608.22
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$61,933,163.16	\$6,458,526.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$108,726,055.97	\$102,267,529.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,792,892.81	\$108,726,055.97

\_\_\_\_\_  
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