



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

Usu: VANESSA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016
09:35 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,232,177.37	\$620,345,982.47
IMPUESTOS	\$14,987,845.22	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,822.00	\$525,692.60
DERECHOS	\$9,583,563.75	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,436,485.67	\$23,651,252.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,324,163.29	\$3,346,437.29
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$41,412.00	\$1,602,907.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,853,885.44	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,600,427.98	\$495,065,121.72
SERVICIOS PERSONALES	\$19,535,002.48	\$230,965,076.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,715.35	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$3,998,851.80	\$68,634,716.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$91,760.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$845,962.00	\$23,491,207.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,421,040.40	\$28,572,548.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,772,855.95	\$101,758,143.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,631,749.39	\$125,280,860.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,792,906.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$135,756,035.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$135,000.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$144,683,942.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$39,562,894.86
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$39,562,894.86
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$13,701,286.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$25,861,608.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,631,749.39	\$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	\$113,357,805.36	\$108,726,055.97