



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usu: VANESSA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016  
09:37 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$102,038,067.57	\$620,345,982.47
IMPUESTOS	\$19,246,361.65	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$77,522.00	\$525,692.60
DERECHOS	\$15,850,065.10	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,929,391.97	\$23,651,252.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,835,478.56	\$3,346,437.29
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$42,777.00	\$1,602,907.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$48,056,471.29	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$116,831,961.48	\$495,065,121.72
SERVICIOS PERSONALES	\$32,039,788.53	\$230,965,076.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$776,340.19	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$10,107,237.54	\$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	\$3,872,210.80	\$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	\$69,190,422.42	\$101,758,143.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$14,793,893.91	\$125,280,860.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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 ORÍGENES 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
<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
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,158,336.83	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$3,158,336.83	\$13,701,286.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,158,336.83	\$25,861,608.22
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$17,952,230.74	\$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	\$90,773,825.23	\$108,726,055.97