



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/sep./2016  
12:03 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$365,448,934.15	\$631,738,543.17
IMPUESTOS	\$34,402,501.61	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$552,335.54	\$525,692.60
DERECHOS	\$35,795,377.74	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,751,354.06	\$36,457,866.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,848,249.22	\$1,736,717.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$61,628.00	\$1,798,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$283,037,487.98	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
APLICACIÓN	\$368,760,132.14	\$506,457,682.42
SERVICIOS PERSONALES	\$159,205,760.94	\$230,965,076.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$113,382,988.20	\$113,150,704.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,333,734.60	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$54,776,881.59	\$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	\$13,214,804.81	\$28,572,548.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,311,197.99	\$125,280,860.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$5,127,733.60	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$1,925,567.37	\$8,792,906.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$152,108.56	\$135,000.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,050,057.67	\$135,756,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,127,733.60	-\$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	\$9,488,773.94	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$9,488,773.94	\$13,701,286.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,488,773.94	\$25,861,608.22
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$17,927,705.53	\$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	\$90,798,350.44	\$108,726,055.97

M. EN C. ALFREDO SALAZAR DE SANTIAGO

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA  
MUNICIPAL