



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

Usu: VANESSA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2016
09:38 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$197,923,588.23	\$620,345,982.47
IMPUESTOS	\$23,230,938.39	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$327,335.00	\$525,692.60
DERECHOS	\$21,604,465.43	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,841,535.68	\$23,651,252.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,997,632.23	\$3,346,437.29
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$52,042.00	\$1,602,907.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$116,869,639.50	\$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	\$204,746,807.65	\$495,065,121.72
SERVICIOS PERSONALES	\$52,707,667.57	\$230,965,076.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,170,139.10	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$30,668,415.20	\$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	\$4,484,733.80	\$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	\$110,869,889.98	\$101,758,143.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,823,219.42	\$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	\$34,310.48	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$24,360.00	\$8,792,906.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$135,756,035.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$9,950.48	\$135,000.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,310.48	-\$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	\$4,711,500.74	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$4,711,500.74	\$13,701,286.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,711,500.74	\$25,861,608.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$11,569,030.64	\$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	\$97,157,025.33	\$108,726,055.97