



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2016
01:12 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$480,062,612.78	\$620,345,982.47
IMPUESTOS	\$40,329,097.22	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$692,411.54	\$525,692.60
DERECHOS	\$43,343,441.32	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,417,117.66	\$23,651,252.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,830,055.03	\$3,346,437.29
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$70,343.00	\$1,602,907.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$379,380,147.01	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
APLICACIÓN	\$497,112,953.35	\$495,065,121.72
SERVICIOS PERSONALES	\$215,234,918.64	\$230,965,076.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$41,933,101.90	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$77,365,783.79	\$68,634,716.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$91,760.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,214,601.70	\$23,491,207.88
AYUDAS SOCIALES	\$17,059,082.18	\$28,572,548.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$136,305,465.14	\$101,758,143.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$17,050,340.57	\$125,280,860.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,625,496.41	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$3,021,039.83	\$8,792,906.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,433,321.29	\$135,756,035.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$171,135.29	\$135,000.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,625,496.41	-\$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
APLICACIÓN	\$16,243,564.89	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$16,243,564.89	\$13,701,286.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$16,243,564.89	\$25,861,608.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$47,919,401.87	\$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	\$60,806,654.10	\$108,726,055.97

LIC. CATARINO MARTINEZ DIAZ

CONCEJAL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE FRANCISCO ROSALES TORRES

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO
MUNICIPAL

LIC. SUSAN CABRAL BUJDUD

CONCEJAL SINDICO MUNICIPAL