



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2016
12:51 p. m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$431,845,699.31 | \$631,738,543.17 |
| IMPUESTOS | \$36,992,832.67 | \$43,587,466.73 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$666,577.54 | \$525,692.60 |
| DERECHOS | \$39,296,284.06 | \$62,698,231.88 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$12,258,999.07 | \$36,457,866.61 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$3,297,200.43 | \$1,736,717.70 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$65,233.00 | \$1,798,574.03 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$339,268,572.54 | \$483,385,370.87 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$1,548,622.75 |
| APLICACIÓN | \$455,059,386.84 | \$506,457,682.42 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$191,673,746.06 | \$230,965,076.51 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$134,876,296.77 | \$113,150,704.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$38,179,479.98 | \$41,551,668.18 |
| SERVICIOS GENERALES | \$69,551,029.01 | \$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 | \$16,932,873.02 | \$28,572,548.80 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$23,213,687.53 | \$125,280,860.75 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$9,787,218.85 | \$144,683,942.25 |
| BIENES MUEBLES | \$2,998,760.48 | \$8,792,906.63 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$169,888.75 | \$135,000.03 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$6,618,569.62 | \$135,756,035.59 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$9,787,218.85 | -\$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 | \$12,718,637.36 | \$13,701,286.64 |
| DEUDA PÚBLICA | \$12,718,637.36 | \$13,701,286.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$12,718,637.36 | \$25,861,608.22 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$45,719,543.74 | \$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 | \$63,006,512.23 | \$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