



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

Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016  
12:30 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$239,557,670.12	\$631,738,543.17
IMPUESTOS	\$26,125,574.98	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$342,585.00	\$525,692.60
DERECHOS	\$24,251,140.28	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$34,352,335.04	\$36,457,866.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,308,953.16	\$1,736,717.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$53,322.00	\$1,798,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$152,123,759.66	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
APLICACIÓN	\$237,927,353.70	\$506,457,682.42
SERVICIOS PERSONALES	\$96,886,497.13	\$230,965,076.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$84,495,856.33	\$113,150,704.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,098,094.52	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$36,266,248.30	\$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
AYUDAS SOCIALES	\$9,334,695.42	\$28,572,548.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,630,316.42	\$125,280,860.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$97,803.54	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$74,853.06	\$8,792,906.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,950.48	\$135,000.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$135,756,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$97,803.54	-\$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	\$4,711,500.74	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$4,711,500.74	\$13,701,286.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,711,500.74	\$25,861,608.22
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$3,178,987.86	\$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	\$105,547,068.11	\$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