



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

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016
05:50 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$328,769,530.71	\$631,738,543.17
IMPUESTOS	\$31,562,604.04	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$544,735.54	\$525,692.60
DERECHOS	\$33,249,205.46	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,676,618.32	\$36,457,866.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,645,872.12	\$1,736,717.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$58,818.00	\$1,798,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$253,031,677.23	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
APLICACIÓN	\$330,805,776.05	\$506,457,682.42
SERVICIOS PERSONALES	\$137,000,390.78	\$230,965,076.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$111,819,317.12	\$113,150,704.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,139,780.01	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$47,437,430.38	\$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	\$11,562,895.76	\$28,572,548.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,036,245.34	\$125,280,860.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,653,449.12	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$1,365,965.05	\$8,792,906.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$152,108.56	\$135,000.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,135,375.51	\$135,756,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,653,449.12	-\$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	\$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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$14,178,468.40	\$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	\$94,547,587.57	\$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