



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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016  
12:31 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$288,487,694.53	\$631,738,543.17
IMPUESTOS	\$28,791,290.13	\$43,587,466.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$427,733.14	\$525,692.60
DERECHOS	\$30,593,520.99	\$62,698,231.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$35,000,513.91	\$36,457,866.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,528,865.01	\$1,736,717.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$56,297.00	\$1,798,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$191,089,474.35	\$483,385,370.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$1,548,622.75
APLICACIÓN	\$292,627,652.97	\$506,457,682.42
SERVICIOS PERSONALES	\$118,333,090.97	\$230,965,076.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$100,310,213.76	\$113,150,704.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,901,181.82	\$41,551,668.18
SERVICIOS GENERALES	\$42,514,373.90	\$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	\$10,722,830.52	\$28,572,548.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,139,958.44	\$125,280,860.75
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,463,103.53	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$1,365,153.05	\$8,792,906.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$97,950.48	\$135,000.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$135,756,035.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,463,103.53	-\$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	\$7,864,196.94	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$7,864,196.94	\$13,701,286.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,864,196.94	\$25,861,608.22
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$13,467,258.91	\$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	\$95,258,797.06	\$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