



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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2016  
02:08 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$514,714,297.97	\$620,345,982.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$43,279,191.40	\$43,587,466.73
DERECHOS	\$709,306.54	\$525,692.60
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$46,191,298.64	\$62,698,231.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,222,976.65	\$23,651,252.77
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,116,910.87	\$3,346,437.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$72,613.00	\$1,602,907.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$407,122,000.87	\$483,385,370.87
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,548,622.75
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$528,882,782.38	\$495,065,121.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$234,474,928.88	\$230,965,076.51
SERVICIOS GENERALES	\$47,298,467.54	\$41,551,668.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$82,812,697.88	\$68,634,716.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$91,760.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,902,864.70	\$23,491,207.88
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,023,107.06	\$28,572,548.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$136,320,716.32	\$101,758,143.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$14,168,484.41</b>	<b>\$125,280,860.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$19,351,490.37	\$144,683,942.25
BIENES MUEBLES	\$3,080,296.59	\$8,792,906.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,080,091.99	\$135,756,035.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$191,101.79	\$135,000.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$19,351,490.37</b>	<b>-\$144,683,942.25</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$39,562,894.86
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$39,562,894.86
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$17,689,367.20	\$13,701,286.64
DEUDA PÚBLICA	\$17,689,367.20	\$13,701,286.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$17,689,367.20</b>	<b>\$25,861,608.22</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$51,209,341.98</b>	<b>\$6,458,526.72</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$108,726,055.97</b>	<b>\$102,267,529.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$57,516,713.99</b>	<b>\$108,726,055.97</b>



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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2016  
02:08 p. m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------

---

LIC. CATARINO MARTINEZ DIAZ

CONCEJAL PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. SUSAN CABRAL BUJDUD

CONCEJAL SINDICO MUNICIPAL

---

LIC. JOSE FRANCISCO ROSALES TORRES

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO  
MUNICIPAL