



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016
04:04 p. m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$567,841,079.16	\$0.00
IMPUESTOS	\$40,171,876.66	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$231,427.60	\$0.00
DERECHOS	\$52,819,751.71	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,313,235.13	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,045,883.47	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,226,200.51	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$448,132,704.08	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$900,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$469,091,254.01	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$194,767,641.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$146,087,687.07	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$31,066,609.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$56,094,458.07	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$91,760.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,559,864.25	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$24,423,233.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$98,749,825.15	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$85,697,779.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,863,589.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$62,500.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$83,771,689.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$85,697,779.19	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$39,181,447.43	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,080,369.41	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$12,080,369.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$27,101,078.02	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$40,153,123.98	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$102,267,529.25	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$142,420,653.23	\$0.00

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA

SINDICO MUNICIPAL

L.C. y A. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA
MUNICIPAL