



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015**

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016  
04:03 p. m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$528,434,797.98	\$0.00
IMPUESTOS	\$37,440,631.16	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$228,147.60	\$0.00
DERECHOS	\$50,793,784.27	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,470,664.85	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,771,394.49	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,172,797.39	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$414,657,378.22	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$900,000.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$434,393,642.83	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$175,366,075.92	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$140,344,766.43	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$28,079,964.25	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$49,865,691.51	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$41,760.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,559,864.25	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$24,135,520.47	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$94,041,155.15	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$72,782,014.78	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,780,017.88	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$71,001,996.90	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$72,782,014.78	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$39,181,447.43	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$9,072,323.59	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$9,072,323.59	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$30,109,123.84	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$51,368,264.21	\$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	\$153,635,793.46	\$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