



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016
04:02 p. m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$447,320,893.78	\$0.00
IMPUESTOS	\$35,015,103.57	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$224,897.60	\$0.00
DERECHOS	\$48,296,780.84	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,628,310.97	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,569,104.35	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,142,626.45	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$346,544,070.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$900,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$354,438,562.21	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$158,781,987.93	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,744,435.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,303,401.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$44,217,503.66	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$41,760.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,030,910.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,318,564.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$92,882,331.57	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$54,214,124.15	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,660,058.11	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,554,066.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$54,214,124.15	\$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	\$9,072,323.59	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$9,072,323.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$30,109,123.84	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$68,777,331.26	\$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	\$171,044,860.51	\$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