



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

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016  
04:05 p. m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$619,313,482.47	\$0.00
IMPUESTOS	\$43,587,466.73	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$525,692.60	\$0.00
DERECHOS	\$62,698,231.88	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,618,752.77	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,346,437.29	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,602,907.58	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$483,385,370.87	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,548,622.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$503,253,957.12	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$230,965,076.51	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$113,930,987.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$40,732,316.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$66,970,059.61	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$91,760.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,991,207.88	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$28,572,548.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$116,059,525.35	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$135,081,159.42	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,459,088.30	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$135,000.03	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$130,487,071.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$135,081,159.42	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$39,181,447.43	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,701,286.64	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$13,701,286.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$25,480,160.79	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$6,458,526.72	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$102,267,529.25	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$108,726,055.97	\$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