



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb/2015

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
06:14 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,689,309.46	\$0.00
IMPUESTOS	\$19,183,313.18	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$74,154.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,364,834.14	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,075,832.30	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$661,580.55	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$633,563.02	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,696,032.27	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,987,113.66	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$29,466,136.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,746,567.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,948,402.14	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,516,626.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,309,381.90	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,702,195.80	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$245,908.02	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$245,908.02	\$0.00
APLICACIÓN	\$61,359.72	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,359.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$184,548.30	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$131,373,907.79	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$92,192,460.36	\$0.00
APLICACIÓN	\$109,114,013.69	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$108,584,303.11	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$529,710.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$22,259,894.10	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$65,146,638.20	\$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	\$167,414,167.45	\$0.00

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. MARÍA CONCEPCIÓN IRENE GARCÍA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA
MUNICIPAL