



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 02/01/2015 Al 31/mar/2015**

Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015  
06:39 p.m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$129,476,698.94	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$21,978,440.35	\$0.00
DERECHOS	\$100,184.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,737,214.41	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,723,304.76	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$754,628.87	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$774,409.87	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$87,408,516.68	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$78,632,034.55	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$47,847,180.28	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,471,385.66	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$14,880,523.42	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,516,626.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,916,319.19	\$0.00
	\$50,844,664.39	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$351,664.25	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$351,664.25	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$426,435.31	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,666.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$397,768.97	\$0.00
	-\$74,771.06	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento interno	\$165,923,724.73	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$39,181,447.43	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$126,742,277.30	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$158,000,377.39	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$156,305,401.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,694,975.83	\$0.00
	\$7,923,347.34	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$58,693,240.67	\$0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$102,267,529.25	\$0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$160,960,769.92	\$0.00

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LAE. MARIA CONCEPCIÓN IRENE GARCÍA ALMEIDA

SINDICO MUNICIPAL

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA  
MUNICIPAL