



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
05:36 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,071,160.88	\$0.00
IMPUESTOS	\$15,648,851.26	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$39,537.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,040,951.61	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$791,704.72	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$417,292.60	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$434,006.05	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,698,817.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,757,006.61	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,231,172.84	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$764,262.13	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,813,007.86	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$948,563.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,314,154.27	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$89,652.15	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,652.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$89,652.15	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$46,595,210.04	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$46,595,210.04	\$0.00
APLICACIÓN	\$64,791,360.05	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$64,791,360.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$18,196,150.01	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,207,656.41	\$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	\$118,475,185.66	\$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