



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/abr/2015

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/ago/2015
06:42 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$171,446,691.43	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$24,805,366.89	\$0.00
DERECHOS	\$151,825.60	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,638,516.98	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,287,773.37	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$872,698.31	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$926,237.95	\$0.00
APLICACIÓN	\$122,764,272.33	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$106,461,435.11	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$64,863,344.80	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,674,093.56	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$19,275,963.67	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,516,626.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,131,407.08	\$0.00
	\$64,985,256.32	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$438,370.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$438,370.97	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,750,857.25	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,184.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,707,672.76	\$0.00
	-\$1,312,486.28	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento interno	\$197,874,958.93	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$39,181,447.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$158,693,511.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$210,588,352.89	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$208,277,602.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,310,750.77	\$0.00
	-\$12,713,393.96	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$50,959,376.08	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$102,267,529.25	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$153,226,905.33	\$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