



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2015
09:24 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$307,387,798.81	\$0.00
IMPUESTOS	\$29,294,056.51	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$193,697.60	\$0.00
DERECHOS	\$29,808,199.85	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,557,605.64	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,318,751.18	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$998,179.38	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$239,717,308.65	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$500,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$163,025,793.81	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$101,533,792.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,512,455.76	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$28,506,405.68	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$41,760.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,516,626.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,914,754.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$144,362,005.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$648,219.66	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$648,219.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,041,458.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,293,868.82	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,747,589.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,393,238.84	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$251,189,509.72	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$212,008,062.29	\$0.00
APLICACIÓN	\$288,837,733.30	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$283,971,464.48	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$4,866,268.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$37,648,223.58	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$97,320,542.58	\$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	\$199,588,071.83	\$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