



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2015
12:49 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$241,737,998.67	\$0.00
IMPUESTOS	\$27,114,865.87	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$162,775.60	\$0.00
DERECHOS	\$20,160,910.70	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,781,099.32	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,165,168.61	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$966,806.47	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$187,386,372.10	\$0.00
APLICACIÓN	\$135,891,555.69	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$85,315,229.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,793,929.76	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$23,738,456.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,516,626.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,527,314.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$105,846,442.98	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$548,737.57	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$548,737.57	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,343,348.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$97,014.26	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,246,334.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,794,610.69	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$219,925,215.48	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$180,743,768.05	\$0.00
APLICACIÓN	\$249,161,186.48	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$246,850,435.71	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,310,750.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$29,235,971.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$74,815,861.29	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$102,267,529.25	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$177,083,390.54	\$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