



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

Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2015
05:46 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$353,139,372.19	\$0.00
IMPUESTOS	\$31,348,351.98	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$193,697.60	\$0.00
DERECHOS	\$32,000,600.34	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,100,140.34	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,409,341.39	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,052,269.52	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$281,034,971.02	\$0.00
APLICACIÓN	\$201,034,550.02	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$122,024,543.11	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,364,684.94	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$35,309,112.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$41,760.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,016,626.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$16,277,823.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$152,104,822.17	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$754,081.79	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$754,081.79	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,779,180.71	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,558,570.93	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,220,609.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,025,098.92	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$288,753,255.27	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$249,571,807.84	\$0.00
APLICACIÓN	\$347,780,628.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$341,709,968.89	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$6,070,659.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$59,027,373.29	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$77,052,349.96	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$102,267,529.25	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$179,319,879.21	\$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