



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

Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2015 08:12 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$400,543,202.79	\$0.00
IMPUESTOS	\$32,945,510.54	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$203,947.60	\$0.00
DERECHOS	\$45,846,577.14	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,165,317.27	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,483,698.09	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,083,436.08	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$306,214,716.07	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$600,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$228,818,361.56	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$139,303,270.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,213,289.17	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$40,312,640.23	\$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	\$19,930,775.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$171,724,841.23	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$882,636.25	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$882,636.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,798,702.13	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,655,563.34	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,143,138.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,916,065.88	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$309,991,535.76	\$0.00
Endeudamiento interno	\$39,181,447.43	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$270,810,088.33	\$0.00
APLICACIÓN	\$377,332,512.75	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$369,747,261.23	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$7,585,251.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$67,340,976.99	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$73,467,798.36	\$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	\$175,735,327.61	\$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