

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2015
 12:18 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$211,611,123.08	\$0.00
IMPUESTOS	\$7,617,930.20	\$0.00
DERECHOS	\$10,558,664.52	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,823,351.56	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$300,849.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$189,310,327.80	\$0.00
APLICACIÓN	\$107,654,283.21	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$42,252,360.63	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,450,601.29	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,442,111.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$22,518,173.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,984,117.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$23,006,918.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$103,956,839.87	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$550,055.39	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$550,055.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$131,577,910.15	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,824,430.79	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,256,785.02	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$126,496,694.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$131,027,854.76	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$16,407,326.57	\$0.00
Endeudamiento interno	\$16,407,326.57	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,881,856.19	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$24,881,856.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,474,529.62	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$35,545,544.51	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$55,020,433.90	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,474,889.39	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 ZACATLÁN, PUEBLA
 LIC. MARCOS FLORES MORALES
 2014-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ZACATLÁN, PUEBLA
 2014-2018



SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 ZACATLÁN, PUEBLA
 LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL