

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/oct/2015

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$204,230,088.64	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,992,850.20	\$0.00
DERECHOS	\$9,888,456.09	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,575,614.48	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$268,564.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$169,504,603.87	\$0.00
APLICACIÓN	\$95,094,441.59	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$37,846,012.40	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,178,684.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$19,725,213.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,984,117.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$21,360,413.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$109,135,647.05	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$501,004.39	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$501,004.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$136,469,144.75	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,461,915.76	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,212,400.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$131,794,828.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$135,968,140.36	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$76,993,802.46	\$0.00
Endeudamiento interno	\$6,110,939.80	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$70,882,862.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$90,514,531.03	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$89,257,463.25	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,257,067.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,520,728.57	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$40,353,221.88	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$55,020,433.90	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,667,212.02	\$0.00

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
MAYORANTAMENTO
ZACATLÁN, PUE.
2014-2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA
GENERAL
MAYORANTAMENTO
ZACATLÁN, PUE.
2014-2015

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL