

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

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$177,557,557.68	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,311,084.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,896,850.69	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,909,252.36	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$188,263.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$146,252,107.63	\$0.00
APLICACIÓN	\$81,801,546.32	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$33,966,981.95	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,967,114.24	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$15,158,908.55	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,708,541.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$95,756,011.36	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$445,672.39	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$445,672.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$127,891,589.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,919,424.31	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$124,966,165.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$127,445,917.04	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$76,324,173.19	\$0.00
Endeudamiento interno	\$6,110,939.80	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$70,213,233.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$88,582,561.88	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$87,443,957.06	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,138,604.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,258,388.69	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$43,948,294.37	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$55,020,433.90	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,072,139.53	\$0.00



LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO GENERAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL