

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2016
09:57 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,733,113.34	\$15,071,946.70
IMPUESTOS	\$1,571,373.50	\$1,436,087.00
DERECHOS	\$680,607.36	\$2,789,624.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$223,997.56	\$239,082.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$170,909.00	\$126,118.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,086,225.92	\$10,481,035.54
APLICACIÓN	\$8,907,344.74	\$52,432,966.49
SERVICIOS PERSONALES	\$1,915,270.91	\$3,277,128.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,276,386.08	\$44,646,372.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,450,704.83	\$1,291,323.26
SERVICIOS GENERALES	\$2,063,780.89	\$1,355,190.36
AYUDAS SOCIALES	\$687,441.25	\$1,862,952.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$129,360.78	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$384,400.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$174,231.40	-\$37,361,019.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,240,470.98	\$10,370,238.30
BIENES MUEBLES	\$11,970.00	\$13,719.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,228,500.98	\$10,356,519.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,240,470.98	-\$10,370,238.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,225,209.57	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,225,209.57	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,225,209.57	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$55,020,433.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$2,639,911.95	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL