

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb/2016
11:42 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,394,328.92	\$18,462,983.39
IMPUESTOS	\$2,510,503.50	\$2,462,272.00
DERECHOS	\$1,736,326.34	\$3,451,535.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$368,240.87	\$341,448.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$207,824.00	\$148,888.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,571,434.21	\$12,058,839.54
APLICACIÓN	\$20,678,647.79	\$39,862,180.93
SERVICIOS PERSONALES	\$5,913,719.46	\$6,818,181.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,039,867.99	\$24,182,171.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,545,214.90	\$2,671,648.85
SERVICIOS GENERALES	\$5,798,577.61	\$3,070,226.61
AYUDAS SOCIALES	\$1,925,652.55	\$3,119,952.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$395,615.28	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$60,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,715,681.13	-\$21,399,197.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,790,443.98	\$26,332,060.55
BIENES MUEBLES	\$15,276.00	\$13,719.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,775,167.98	\$26,318,341.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,790,443.98	-\$26,332,060.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,374,887.21	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$5,374,887.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,374,887.21	\$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	-\$2,449,650.06	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL