

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

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2016
12:01 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$46,078,447.56	\$28,155,542.73
IMPUESTOS	\$3,568,932.50	\$3,480,550.00
DERECHOS	\$2,805,726.23	\$4,911,560.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$633,714.31	\$421,428.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$246,571.00	\$181,976.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$38,823,503.52	\$19,160,028.17
APLICACIÓN	\$32,710,393.41	\$34,997,184.07
SERVICIOS PERSONALES	\$10,022,087.60	\$10,414,619.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,949,575.92	\$9,895,526.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,550,182.80	\$4,287,635.55
SERVICIOS GENERALES	\$7,722,265.67	\$4,983,579.50
AYUDAS SOCIALES	\$3,070,211.94	\$5,415,822.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$659,164.13	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,736,905.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,368,054.15	-\$6,841,641.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,941,548.71	\$40,889,616.75
BIENES MUEBLES	\$15,276.00	\$76,385.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,926,272.71	\$40,813,231.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,941,548.71	-\$40,889,616.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,988,950.32	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$8,988,950.32	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,988,950.32	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,562,444.88	-\$47,731,258.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$55,020,433.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,562,444.88	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL