

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2016
02:31 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$164,477,071.34	\$143,694,725.00
IMPUESTOS	\$6,581,250.50	\$6,000,803.00
DERECHOS	\$8,064,684.45	\$8,360,263.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,396,951.25	\$859,360.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$431,826.50	\$328,538.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$148,002,358.64	\$128,145,760.84
APLICACIÓN	\$85,725,951.07	\$73,898,730.54
SERVICIOS PERSONALES	\$32,174,031.45	\$29,193,874.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,345,199.74	\$1,063,304.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,253,348.86	\$11,719,545.14
SERVICIOS GENERALES	\$20,258,416.16	\$13,849,458.84
AYUDAS SOCIALES	\$9,638,600.27	\$18,072,547.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,993,836.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$6,062,517.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$78,751,120.27	\$69,795,994.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$62,729,948.42	\$116,506,800.96
BIENES MUEBLES	\$3,103,889.15	\$2,919,424.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,162,790.82	\$6,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,463,268.45	\$113,581,376.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,729,948.42	-\$116,506,800.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$16,857,617.07	\$1,020,451.59
DEUDA PÚBLICA	\$16,857,617.07	\$1,020,451.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$16,857,617.07	-\$1,020,451.59
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$836,445.22	-\$47,731,258.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$55,020,433.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$836,445.22	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL