

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

Fecha y hora de Impresión | 31/dic/2016  
07:38 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$294,588,692.21	\$234,412,807.74
IMPUESTOS	\$8,871,408.50	\$7,996,502.20
DERECHOS	\$14,534,813.87	\$12,669,971.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,810,054.15	\$6,443,700.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$566,105.50	\$668,360.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$268,806,310.19	\$206,634,273.05
APLICACIÓN	\$138,850,386.57	\$129,635,668.56
SERVICIOS PERSONALES	\$53,771,592.95	\$49,793,485.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,805,091.83	\$3,624,625.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,850,303.64	\$17,169,444.51
SERVICIOS GENERALES	\$30,189,767.82	\$31,320,762.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,984,117.50
AYUDAS SOCIALES	\$13,535,799.69	\$25,743,233.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,080,248.09	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$7,617,582.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$155,738,305.64	\$104,777,139.18
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$105,994,812.93	\$142,527,645.98
BIENES MUEBLES	\$4,234,429.51	\$4,780,525.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,162,790.82	\$1,447,025.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$100,597,592.60	\$136,300,095.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$105,994,812.93	-\$142,527,645.98
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$16,407,326.57
Endeudamiento interno	\$0.00	\$16,407,326.57
APLICACIÓN	\$21,465,772.05	\$26,388,077.86
DEUDA PÚBLICA	\$21,465,772.05	\$26,388,077.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,465,772.05	-\$9,980,751.29
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$28,277,720.66	-\$47,731,258.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,289,175.81	\$55,020,433.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,566,896.47	\$7,289,175.81

\_\_\_\_\_  
LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL