

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

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2016
02:05 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$145,046,505.48	\$126,021,943.06
IMPUESTOS	\$6,062,703.50	\$5,544,346.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$51,357.35	\$7,073,767.20
DERECHOS	\$6,641,003.72	\$7,646,780.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,224,543.86	\$744,900.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$410,606.50	\$305,300.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$130,656,290.55	\$104,706,849.01
APLICACIÓN	\$71,959,661.07	\$62,700,527.78
SERVICIOS PERSONALES	\$27,707,222.41	\$25,255,499.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,437,971.60	\$10,400,169.72
SERVICIOS GENERALES	\$16,256,029.17	\$11,896,093.28
AYUDAS SOCIALES	\$8,632,463.06	\$15,148,765.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,723,915.24	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$5,202,059.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,086,844.41	\$63,321,415.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$57,438,904.30	\$110,170,708.41
BIENES MUEBLES	\$2,945,222.03	\$1,884,424.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,162,790.82	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,330,891.45	\$108,286,283.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$57,438,904.30	-\$110,170,708.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$15,577,989.10	\$881,964.96
DEUDA PÚBLICA	\$15,577,989.10	\$881,964.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,577,989.10	-\$881,964.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$69,951.01	-\$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	\$69,951.01	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL