

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2016
01:46 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$124,884,994.31	\$102,134,959.99
IMPUESTOS	\$5,510,630.50	\$5,112,217.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$50,379,702.54
DERECHOS	\$5,644,301.38	\$6,972,002.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,106,235.35	\$623,212.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$373,876.50	\$281,230.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$112,249,950.58	\$38,766,596.35
APLICACIÓN	\$64,120,770.43	\$51,276,077.74
SERVICIOS PERSONALES	\$22,776,974.02	\$21,292,874.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,597,024.20	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,790,138.58	\$8,571,523.18
SERVICIOS GENERALES	\$14,173,708.45	\$9,628,343.69
AYUDAS SOCIALES	\$7,590,774.58	\$11,783,336.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,453,884.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$4,738,266.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$60,764,223.88	\$50,858,882.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$43,609,356.89	\$98,590,140.34
BIENES MUEBLES	\$91,203.03	\$158,721.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$804,290.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,713,863.86	\$98,431,418.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,609,356.89	-\$98,590,140.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$14,412,801.09	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$14,412,801.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$14,412,801.09	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,742,065.90	-\$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	\$2,742,065.90	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL