

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2016  
07:16 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$279,144,865.75	\$209,245,118.52
IMPUESTOS	\$8,048,035.50	\$7,617,930.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,023,568.78	\$0.00
DERECHOS	\$10,820,798.35	\$10,558,664.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,682,444.03	\$1,156,498.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$534,800.50	\$601,698.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$256,035,218.59	\$189,310,327.80
APLICACIÓN	\$117,016,256.42	\$133,331,263.42
SERVICIOS PERSONALES	\$47,386,678.38	\$42,252,360.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$28,127,581.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,436,801.51	\$15,442,111.61
SERVICIOS GENERALES	\$27,153,894.97	\$22,518,173.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,984,117.50
AYUDAS SOCIALES	\$12,617,356.38	\$23,006,918.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,803,942.63	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$7,617,582.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$162,128,609.33	\$75,913,855.10
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$89,543,249.46	\$131,577,910.14
BIENES MUEBLES	\$3,430,915.64	\$3,824,430.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,162,790.82	\$1,256,785.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$84,949,543.00	\$126,496,694.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$89,543,249.46	-\$131,577,910.14
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$0.00	\$32,814,653.14
Endeudamiento interno	\$0.00	\$32,814,653.14
APLICACIÓN	\$21,264,909.83	\$24,881,856.19
DEUDA PÚBLICA	\$21,264,909.83	\$24,881,856.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,264,909.83	\$7,932,796.95
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$51,320,450.04	-\$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	\$51,320,450.04	\$7,289,175.81

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO GENERAL