

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2016  
06:27 p.m.

| Concepto  | 2016             | 2015              |
|---|------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                  |                   |
| ORIGEN  | \$210,492,157.70 | \$232,207,274.53  |
| IMPUESTOS   | \$7,465,813.50   | \$7,996,502.20    |
| DERECHOS  | \$9,764,900.91   | \$12,669,971.54   |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$1,610,762.78   | \$3,956,691.35    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$509,447.50     | \$949,836.39      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$190,476,068.02 | \$206,634,273.05  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$665,164.99     | \$0.00            |
| APLICACIÓN  | \$105,871,606.35 | \$127,430,135.35  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$42,776,445.65  | \$49,793,485.01   |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$16,829,920.81  | \$17,169,444.51   |
| SERVICIOS GENERALES   | \$24,718,300.13  | \$31,320,762.58   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00           | \$1,984,117.50    |
| AYUDAS SOCIALES   | \$11,425,449.68  | \$25,743,233.03   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$2,533,907.53   | \$0.00            |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | \$7,587,582.55   | \$0.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00           | \$1,419,092.72    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | \$104,620,551.35 | \$104,777,139.18  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  |                   |
| APLICACIÓN  | \$79,650,965.89  | \$142,527,645.98  |
| BIENES MUEBLES  | \$3,157,866.16   | \$4,780,525.37    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$75,330,308.91  | \$136,300,095.59  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$1,162,790.82   | \$1,447,025.02    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -\$79,650,965.89 | -\$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  | \$20,088,538.39  | \$26,388,077.86   |
| DEUDA PÚBLICA   | \$20,088,538.39  | \$26,388,077.86   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  | -\$20,088,538.39 | -\$9,980,751.29   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | \$4,881,047.07   | -\$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  | \$12,170,222.88  | \$7,289,175.81    |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO GENERAL