

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

Fecha y hora de Impresión | 30/sep/2016
02:57 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$189,241,618.39	\$162,703,568.32
IMPUESTOS	\$7,080,290.50	\$6,311,084.00
DERECHOS	\$8,910,048.52	\$8,896,850.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,494,725.10	\$867,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$469,726.50	\$376,526.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$171,286,827.77	\$146,252,107.63
APLICACIÓN	\$95,828,084.37	\$87,515,571.96
SERVICIOS PERSONALES	\$36,671,277.55	\$33,966,981.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,925,907.64	\$5,714,025.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,412,958.33	\$12,967,114.24
SERVICIOS GENERALES	\$22,598,758.61	\$15,158,908.55
AYUDAS SOCIALES	\$10,446,127.18	\$19,708,541.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,263,872.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$6,509,182.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$93,413,534.02	\$75,187,996.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$68,336,737.58	\$127,891,589.43
BIENES MUEBLES	\$3,126,806.16	\$2,919,424.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,162,790.82	\$6,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$64,047,140.60	\$124,966,165.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,336,737.58	-\$127,891,589.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$6,110,939.80
Endeudamiento interno	\$0.00	\$6,110,939.80
APLICACIÓN	\$18,039,672.09	\$1,138,604.82
DEUDA PÚBLICA	\$18,039,672.09	\$1,138,604.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$18,039,672.09	\$4,972,334.98
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,037,124.35	-\$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	\$7,037,124.35	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL