

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

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2016  
12:29 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$76,026,772.53	\$47,801,386.91
IMPUESTOS	\$4,410,024.50	\$4,180,121.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,835,214.36
DERECHOS	\$4,101,542.46	\$5,474,254.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$867,211.94	\$493,038.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$298,612.50	\$210,240.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66,349,381.13	\$24,608,518.68
APLICACIÓN	\$42,823,604.26	\$33,531,662.55
SERVICIOS PERSONALES	\$14,141,576.66	\$14,060,794.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,757,661.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,083,186.70	\$5,814,825.03
SERVICIOS GENERALES	\$9,611,396.25	\$6,456,634.04
AYUDAS SOCIALES	\$4,525,008.63	\$7,199,408.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$922,699.09	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,782,075.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,203,168.27	\$14,269,724.36
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$16,070,906.68	\$62,000,982.45
BIENES MUEBLES	\$39,273.03	\$119,287.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,290.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,027,343.65	\$61,881,695.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,070,906.68	-\$62,000,982.45
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$11,787,925.88	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$11,787,925.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,787,925.88	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$5,344,335.71	-\$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	\$5,344,335.71	\$7,289,175.81

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO GENERAL