

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/may/2016

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2016
01:22 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$103,689,696.29	\$78,118,341.75
IMPUESTOS	\$5,021,688.50	\$4,697,875.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,684,268.58
DERECHOS	\$4,876,029.74	\$6,310,249.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,011,732.18	\$553,038.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$340,285.50	\$281,230.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$92,439,960.37	\$32,591,680.40
APLICACIÓN	\$55,599,180.54	\$42,147,536.10
SERVICIOS PERSONALES	\$18,588,730.63	\$17,731,817.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,167,602.59	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,186,142.29	\$7,365,875.23
SERVICIOS GENERALES	\$11,699,459.84	\$8,056,279.73
AYUDAS SOCIALES	\$6,375,583.10	\$8,993,563.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,189,501.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,392,160.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,090,515.75	\$35,970,805.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$31,841,444.43	\$83,702,063.74
BIENES MUEBLES	\$85,403.03	\$158,721.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$804,290.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,951,751.40	\$83,543,342.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,841,444.43	-\$83,702,063.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$13,264,388.18	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$13,264,388.18	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,264,388.18	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,984,683.14	-\$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	\$2,984,683.14	\$7,289,175.81

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL