

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2017
01:20 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$87,806,506.13	\$294,588,692.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,995,404.00	\$8,871,408.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,759,996.55	\$14,534,813.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,221,350.02	\$1,810,054.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$79,566.00	\$566,105.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$74,501,432.52	\$268,806,310.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,248,757.04	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$36,873,860.12	\$138,850,386.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,847,314.14	\$53,771,592.95
SERVICIOS GENERALES	\$7,000,801.31	\$20,850,303.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,074,553.03	\$30,189,767.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,172,927.87	\$13,535,799.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$967,005.49	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$811,258.28	\$7,617,582.55
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,805,091.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,932,646.01	\$155,738,305.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$54,594,252.71	\$105,994,812.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$83,784.41	\$4,234,429.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$54,507,617.26	\$100,597,592.60
	\$2,851.04	\$1,162,790.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$54,594,252.71	-\$105,994,812.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$14,234,544.57	\$21,465,772.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$14,234,544.57	\$21,465,772.05
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$14,234,544.57	-\$21,465,772.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$17,896,151.27	\$28,277,720.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,566,896.47	\$7,289,175.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,670,745.20	\$35,566,896.47

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2017
01:20 p.m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL