

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/ago/2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$240,050,705.44	\$294,588,692.21
IMPUESTOS	\$7,319,084.50	\$8,871,408.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,825,060.00	\$14,534,813.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,149,484.69	\$1,810,054.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$257,263.00	\$566,105.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$222,499,813.25	\$268,806,310.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$112,866,479.78	\$138,850,386.57
SERVICIOS PERSONALES	\$32,823,566.05	\$53,771,592.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,776,655.72	\$20,850,303.64
SERVICIOS GENERALES	\$38,840,609.55	\$30,189,767.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,887,855.47	\$13,535,799.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,062,853.50	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$4,186,607.23	\$7,617,582.55
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$238,332.26	\$9,805,091.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$127,184,225.66	\$155,738,305.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$102,659,550.52	\$105,994,812.93
BIENES MUEBLES	\$2,869,301.70	\$4,234,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$99,787,397.78	\$100,597,592.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,851.04	\$1,162,790.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$102,659,550.52	-\$105,994,812.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,492,048.81	\$21,465,772.05
DEUDA PÚBLICA	\$19,492,048.81	\$21,465,772.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$19,492,048.81	-\$21,465,772.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,032,626.33	\$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	\$40,599,522.80	\$35,566,896.47

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL