

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Fecha y hora de Impresión | 31/dic/2017  
01:23 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$387,871,574.24	\$295,954,280.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,450,691.00	\$8,871,408.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15,637,740.63	\$14,534,813.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,753,084.64	\$1,810,054.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$384,287.50	\$566,105.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$358,645,770.47	\$270,171,898.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$187,918,851.32	\$146,017,968.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$53,647,031.80	\$53,771,592.95
SERVICIOS GENERALES	\$24,323,781.39	\$20,850,303.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$61,750,288.89	\$35,982,744.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,055,094.31	\$13,535,799.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,176,597.09	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$10,408,879.25	\$7,617,582.55
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$63,800.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,443,378.59	\$11,179,696.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$199,952,722.92</b>	<b>\$149,936,312.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$173,180,296.30	\$100,201,835.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,352,780.60	\$4,234,429.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$169,451,740.66	\$94,804,615.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$375,775.04	\$1,162,790.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$173,180,296.30</b>	<b>-\$100,201,835.77</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$22,391,379.38	\$21,456,756.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$22,391,379.38	\$21,456,756.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$22,391,379.38</b>	<b>-\$21,456,756.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,381,047.24</b>	<b>\$28,277,720.66</b>
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	\$39,947,943.71	\$35,566,896.47

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

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

---

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

---

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL