

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2017  
02:24 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$136,241,342.52	\$294,588,692.21
IMPUESTOS	\$6,160,225.00	\$8,871,408.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,540,160.79	\$14,534,813.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,600,567.47	\$1,810,054.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$189,008.00	\$566,105.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$115,757,221.98	\$268,806,310.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$6,994,159.28	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$61,243,966.67	\$138,850,386.57
SERVICIOS PERSONALES	\$23,409,016.95	\$53,771,592.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,542,917.67	\$20,850,303.64
SERVICIOS GENERALES	\$15,337,600.98	\$30,189,767.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,119,504.17	\$13,535,799.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,511,990.92	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,322,935.98	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$74,997,375.85</b>	<b>\$155,738,305.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
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
<b>APLICACIÓN</b>	\$78,722,414.76	\$105,994,812.93
BIENES MUEBLES	\$274,595.42	\$4,234,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$78,444,968.30	\$100,597,592.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,851.04	\$1,162,790.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$78,722,414.76</b>	<b>-\$105,994,812.93</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$17,315,651.42	\$21,465,772.05
DEUDA PÚBLICA	\$17,315,651.42	\$21,465,772.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$17,315,651.42</b>	<b>-\$21,465,772.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	<b>-\$21,040,690.33</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	\$14,526,206.14	\$35,566,896.47

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2017  
02:24 p.m.

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO GENERAL