

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

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2017  
01:55 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$111,992,652.33	\$294,588,692.21
IMPUESTOS	\$5,670,339.00	\$8,871,408.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,813,838.79	\$14,534,813.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,434,383.70	\$1,810,054.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$133,366.00	\$566,105.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$95,597,616.25	\$268,806,310.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,343,108.59	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$49,242,147.76	\$138,850,386.57
SERVICIOS PERSONALES	\$19,118,978.31	\$53,771,592.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,591,078.91	\$20,850,303.64
SERVICIOS GENERALES	\$13,289,218.39	\$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	\$4,662,027.56	\$13,535,799.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,239,586.31	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,341,258.28	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$62,750,504.57	\$155,738,305.64
<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>	\$62,541,167.78	\$105,994,812.93
BIENES MUEBLES	\$109,872.41	\$4,234,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,428,444.33	\$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>	-\$62,541,167.78	-\$105,994,812.93
<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>	\$15,776,270.42	\$21,465,772.05
DEUDA PÚBLICA	\$15,776,270.42	\$21,465,772.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$15,776,270.42	-\$21,465,772.05
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	-\$15,566,933.63	\$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	\$19,999,962.84	\$35,566,896.47

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

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2017  
01:55 p.m.

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO GENERAL