

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2017
01:14 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$315,306,661.93	\$295,954,280.94
IMPUESTOS	\$9,324,522.00	\$8,871,408.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,730,558.56	\$14,534,813.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,589,567.45	\$1,810,054.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$343,306.00	\$566,105.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$284,330,606.12	\$270,171,898.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,988,101.80	\$0.00
APLICACIÓN	\$162,263,794.34	\$146,017,968.46
SERVICIOS PERSONALES	\$46,599,968.21	\$53,771,592.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,354,723.48	\$20,850,303.64
SERVICIOS GENERALES	\$49,060,159.09	\$35,982,744.98
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	\$30,861,301.46	\$13,535,799.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,894,962.85	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$10,378,879.25	\$7,617,582.55
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$63,800.00	\$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	\$11,179,696.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$153,042,867.59	\$149,936,312.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$154,665,418.70	\$100,201,835.77
BIENES MUEBLES	\$2,925,309.21	\$4,234,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$151,737,258.45	\$94,804,615.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,851.04	\$1,162,790.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$154,665,418.70	-\$100,201,835.77
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	\$22,391,379.38	\$21,456,756.05
DEUDA PÚBLICA	\$22,391,379.38	\$21,456,756.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$22,391,379.38	-\$21,456,756.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$24,013,930.49	\$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	\$11,552,965.98	\$35,566,896.47

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2017
01:14 p.m.

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

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL