

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017
01:04 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$292,898,869.09	\$295,954,280.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,462,082.00	\$8,871,408.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,641,814.38	\$14,534,813.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,453,693.02	\$1,810,054.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$309,906.00	\$566,105.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$265,409,940.83	\$270,171,898.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$6,621,432.86	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$148,154,812.68	\$146,017,968.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$42,117,249.48	\$53,771,592.95
SERVICIOS GENERALES	\$20,380,766.20	\$20,850,303.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$45,002,001.42	\$35,982,744.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$29,446,262.84	\$13,535,799.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,613,324.74	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$8,545,208.00	\$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	\$11,179,696.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$144,744,056.41	\$149,936,312.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$145,970,338.52	\$100,201,835.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,899,490.71	\$4,234,429.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$143,067,996.77	\$94,804,615.44
	\$2,851.04	\$1,162,790.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$145,970,338.52	-\$100,201,835.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$21,477,776.52	\$21,456,756.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$21,477,776.52	\$21,456,756.05
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,477,776.52	-\$21,456,756.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$22,704,058.63	\$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	\$12,862,837.84	\$35,566,896.47

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

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2017
01:04 p.m.

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

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL