

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Concepto	2017	2016
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$274,641,197.09	\$295,954,280.94
IMPUESTOS	\$7,965,497.50	\$8,871,408.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,544,620.83	\$14,534,813.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,272,972.85	\$1,810,054.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$284,503.00	\$566,105.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$245,592,338.37	\$270,171,898.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$9,981,264.54	\$0.00
APLICACIÓN	\$134,120,907.91	\$146,017,968.46
SERVICIOS PERSONALES	\$37,244,958.51	\$53,771,592.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,814,235.03	\$20,850,303.64
SERVICIOS GENERALES	\$42,212,608.83	\$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	\$27,440,967.14	\$13,535,799.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,337,859.92	\$3,080,248.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$6,020,278.48	\$7,617,582.55
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$140,520,289.18	\$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	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$134,784,675.51	\$100,201,835.77
BIENES MUEBLES	\$2,893,490.70	\$4,234,429.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$131,888,333.77	\$94,804,615.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,851.04	\$1,162,790.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$134,784,675.51	-\$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	\$20,493,922.67	\$21,456,756.05
DEUDA PÚBLICA	\$20,493,922.67	\$21,456,756.05
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,493,922.67	-\$21,456,756.05
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-\$14,758,309.00	\$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	\$20,808,587.47	\$35,566,896.47

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL