

# MUNICIPIO DE ZACATLÁN

## PUEBLA

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/ago/2018

Concepto	2018	2017
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$492,367,315.08</b>	<b>\$387,871,574.24</b>
IMPUESTOS	\$6,977,357.14	\$10,450,691.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,938,528.50	\$15,637,740.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,645,879.51	\$2,753,084.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$411,854.90	\$384,287.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$470,893,695.03	\$358,645,770.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,500,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$158,776,690.54</b>	<b>\$187,918,851.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$36,190,810.50	\$53,647,031.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$32,705,676.32	\$24,323,781.39
SERVICIOS GENERALES	\$28,599,034.25	\$61,750,288.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,612,746.50	\$440,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$43,594,499.48	\$32,055,094.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,201,325.82	\$3,176,597.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$6,969,852.43	\$10,018,879.25
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$63,800.00
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	\$5,902,745.24	\$2,443,378.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$333,590,624.54</b>	<b>\$199,952,722.92</b>
-		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$307,672,907.24</b>	<b>\$173,180,296.30</b>
BIENES MUEBLES	\$5,309,718.39	\$3,352,780.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$302,363,188.85	\$169,451,740.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$375,775.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$307,672,907.24</b>	<b>-\$173,180,296.30</b>
-		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,440,878.80</b>	<b>\$22,391,379.38</b>
DEUDA PÚBLICA	\$10,440,878.80	\$22,391,379.38
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$10,440,878.80</b>	<b>-\$22,391,379.38</b>
-		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$15,476,838.50</b>	<b>\$4,381,047.24</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,947,943.71	\$35,566,896.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$55,424,782.21	\$39,947,943.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. MARCOS FLORES MORALES

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

---

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

