

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2018
12:18 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$44,045,515.88	\$387,871,574.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,195,575.00	\$10,450,691.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,228,795.47	\$15,637,740.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$702,555.64	\$2,753,084.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$92,925.00	\$384,287.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,338,903.07	\$358,645,770.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$10,486,761.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,948,010.34	\$187,918,851.32
SERVICIOS PERSONALES	\$6,760,503.01	\$53,647,031.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,711,629.05	\$24,323,781.39
SERVICIOS GENERALES	\$4,696,162.50	\$61,750,288.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$440,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,247,231.51	\$32,055,094.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$422,484.27	\$3,176,597.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$60,000.00	\$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	\$0.00	\$2,443,378.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,097,505.54	\$199,952,722.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$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
APLICACIÓN	\$52,907,769.63	\$173,180,296.30
BIENES MUEBLES	\$25,584.50	\$3,352,780.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,882,185.13	\$169,451,740.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$375,775.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,907,769.63	-\$173,180,296.30
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	\$3,981,811.06	\$22,391,379.38
DEUDA PÚBLICA	\$3,981,811.06	\$22,391,379.38
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,981,811.06	-\$22,391,379.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$31,792,075.15	\$4,381,047.24
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	\$8,155,868.56	\$39,947,943.71

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2018
12:18 p.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL