

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/may/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$265,230,328.51	\$387,871,574.24
IMPUESTOS	\$5,411,823.80	\$10,450,691.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,673,258.70	\$15,637,740.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,921,597.51	\$2,753,084.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$273,057.30	\$384,287.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$250,950,591.20	\$358,645,770.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$93,991,289.24	\$187,918,851.32
SERVICIOS PERSONALES	\$20,744,672.21	\$53,647,031.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,687,886.45	\$24,323,781.39
SERVICIOS GENERALES	\$12,899,825.79	\$61,750,288.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$56,352.50	\$440,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$29,292,686.54	\$32,055,094.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,297,021.12	\$3,176,597.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,199,638.09	\$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	\$6,813,206.54	\$2,443,378.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$171,239,039.27	\$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	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$140,790,893.35	\$173,180,296.30
BIENES MUEBLES	\$1,336,985.26	\$3,352,780.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$139,453,908.09	\$169,451,740.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$375,775.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$140,790,893.35	-\$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	\$6,752,007.64	\$22,391,379.38
DEUDA PÚBLICA	\$6,752,007.64	\$22,391,379.38
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,752,007.64	-\$22,391,379.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
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	\$63,644,081.99	\$39,947,943.71

LIC. MARCOS FLORES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS

SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL