

MUNICIPIO DE ZACATLÁN

PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Concepto	2018	2017
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$527,342,319.33	\$387,871,574.24
IMPUESTOS	\$7,274,879.14	\$10,450,691.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$11,011,528.23	\$15,637,740.63
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,800,140.50	\$2,753,084.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$434,009.90	\$384,287.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$491,185,567.99	\$358,645,770.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,500,001.25	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,136,192.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$171,813,079.18	\$187,918,851.32
SERVICIOS PERSONALES	\$40,974,939.58	\$53,647,031.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$36,024,683.74	\$24,323,781.39
SERVICIOS GENERALES	\$37,340,028.49	\$61,750,288.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,642,746.50	\$440,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$45,358,415.07	\$32,055,094.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,502,413.37	\$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	\$0.00	\$2,443,378.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$355,529,240.15	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$376,145,502.72	\$173,180,296.30
BIENES MUEBLES	\$6,574,951.24	\$3,352,780.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$369,570,551.48	\$169,451,740.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$375,775.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$376,145,502.72	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,440,878.80	\$22,391,379.38
DEUDA PÚBLICA	\$10,440,878.80	\$22,391,379.38
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,440,878.80	-\$22,391,379.38
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-\$31,057,141.37	\$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	\$8,890,802.34	\$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".

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL