MUNICIPIO DE ZARAGOZA
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2018 10:57 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$65,447,589.42	$57,912,714.82
IMPUESTOS	$412,596.50	$498,068.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,359,601.00	$1,666,093.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$407,101.50	$531,191.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$24,091.60	$170,774.09
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$63,244,198.82	$51,111,380.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$3,935,207.07
APLICACIÓN	$55,441,991.84	$26,035,911.64
SERVICIOS PERSONALES	$6,046,831.64	$7,524,500.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,855,865.35	$2,302,840.51
SERVICIOS GENERALES	$7,736,625.45	$11,557,045.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$2,319,677.02	$3,930,574.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$720,950.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$37,482,992.38	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$10,005,597.58	$31,876,803.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$9,846,825.53	$30,799,981.62
BIENES MUEBLES	$0.00	$238,675.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,846,825.53	$30,561,305.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$9,846,825.53	-$30,799,981.62
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	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	$158,772.05	$1,076,821.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$3,606,452.36	$2,529,630.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$3,765,224.41	$3,606,452.36