

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,234,380.40	\$600,488,019.33
IMPUESTOS	\$5,713,362.00	\$8,368,581.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,822,929.36	\$17,520,501.77
PRODUCTOS	\$0.00	\$949.34
APROVECHAMIENTOS	\$701,995.50	\$675,921.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$51,996,093.54	\$552,058,431.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$6,379,128.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$15,484,505.87
APLICACIÓN	\$30,721,154.71	\$208,919,605.05
SERVICIOS PERSONALES	\$12,147,938.09	\$57,746,247.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,929,884.32	\$40,442,066.31
SERVICIOS GENERALES	\$4,565,570.83	\$51,975,390.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$461,116.00	\$2,843,580.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$850,404.57	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,454,028.54	\$47,376,076.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$790,833.96	\$3,439,802.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$5,024,327.14
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$72,115.00
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	\$2,521,378.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,513,225.69	\$391,568,414.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,641,052.82	\$411,948,300.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,498,479.50	\$405,300,103.84
BIENES MUEBLES	\$142,573.32	\$6,648,196.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,641,052.82	-\$411,948,300.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,892,093.27	\$10,440,878.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,892,093.27	\$10,440,878.80
INTERNO	\$3,892,093.27	\$10,440,878.80
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,892,093.27	-\$10,440,878.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,980,079.60	-\$30,820,765.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,127,178.39	\$39,947,943.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,107,257.99	\$9,127,178.39

MTRO. LUIS MARQUEZ LECONA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO TREJO RANGEL

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR JESUS GONZALEZ DEL VALLE

SECRETARIO GENERAL

