



MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$235,736,330.92	\$600,488,019.33
IMPUESTOS	\$10,761,324.85	\$8,368,581.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,241,823.02	\$17,520,501.77
PRODUCTOS	\$1.02	\$949.34
APROVECHAMIENTOS	\$2,195,301.02	\$675,921.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$204,981,364.47	\$552,058,431.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,379,128.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,556,516.54	\$15,484,505.87
APLICACIÓN	\$130,458,691.72	\$208,919,605.05
SERVICIOS PERSONALES	\$43,427,326.00	\$57,746,247.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,582,511.40	\$40,442,066.31
SERVICIOS GENERALES	\$48,556,023.29	\$51,975,390.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,940,839.00	\$2,843,580.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,834,681.90	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$13,328,301.03	\$47,376,076.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,689,009.10	\$3,439,802.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$100,000.00	\$5,024,327.14
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$72,115.00
Transferencias 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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$105,277,639.20	\$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	\$76,387,907.18	\$411,948,300.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$70,804,879.86	\$405,300,103.84
BIENES MUEBLES	\$5,583,027.32	\$6,648,196.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$76,387,907.18	-\$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	\$24,997,638.75	-\$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	\$34,124,817.14	\$9,127,178.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. LUIS MARQUEZ LECONA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO TREJO RANGEL

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR JESUS GONZALEZ DEL VALLE

SECRETARIO GENERAL

