



MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$307,272,634.12	\$600,488,019.33
IMPUESTOS	\$14,681,536.79	\$8,368,581.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,433,847.70	\$17,520,501.77
PRODUCTOS	\$1.02	\$949.34
APROVECHAMIENTOS	\$2,579,970.02	\$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	\$269,048,268.69	\$552,058,431.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,379,128.41
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,529,009.90	\$15,484,505.87
APLICACIÓN	\$167,131,019.77	\$208,919,605.05
SERVICIOS PERSONALES	\$62,694,859.05	\$57,746,247.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,537,320.73	\$40,442,066.31
SERVICIOS GENERALES	\$54,586,125.25	\$51,975,390.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,462,475.00	\$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	\$17,286,988.88	\$47,376,076.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,628,568.96	\$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	\$140,141,614.35	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$141,165,830.56	\$411,948,300.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$133,419,302.51	\$405,300,103.84
BIENES MUEBLES	\$6,962,368.05	\$6,648,196.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$784,160.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$141,165,830.56	-\$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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,892,093.27	\$10,440,878.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$7,382,466.60
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,892,093.27	\$3,058,412.20
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	-\$4,916,309.48	-\$30,820,765.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,127,178.39	\$39,947,943.71

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$4,210,868.91

\$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

