

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Concepto	2020	2019
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,793,218.36	\$307,272,634.12
IMPUESTOS	\$6,753,683.13	\$14,681,536.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,211,823.88	\$17,433,847.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$1.02
APROVECHAMIENTOS	\$676,398.00	\$2,579,970.02
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	\$54,151,313.35	\$269,048,268.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,529,009.90
APLICACIÓN	\$44,128,746.00	\$167,131,019.77
SERVICIOS PERSONALES	\$14,248,317.32	\$62,694,859.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,646,334.21	\$23,537,320.73
SERVICIOS GENERALES	\$11,154,290.58	\$54,586,125.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$90,000.00	\$2,462,475.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$876,242.39	\$2,834,681.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,042,372.66	\$17,286,988.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,010,020.80	\$3,628,568.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$100,000.00
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,061,168.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,664,472.36	\$140,141,614.35
-		
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	\$7,513,145.36	\$141,165,830.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,427,102.94	\$133,419,302.51
BIENES MUEBLES	\$4,086,042.42	\$6,962,368.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$784,160.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,513,145.36	-\$141,165,830.56
-		
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	\$3,881,990.33	\$3,892,093.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,881,990.33	\$3,892,093.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,881,990.33	-\$3,892,093.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,269,336.67	-\$4,916,309.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,210,868.91	\$9,127,178.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,480,205.58	\$4,210,868.91

"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

