



## MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$215,307,484.46</b>	<b>\$307,272,634.12</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$12,223,982.16	\$14,681,536.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,217,380.78	\$17,433,847.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$1.02
APROVECHAMIENTOS	\$2,173,783.50	\$2,579,970.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$191,692,338.02	\$269,048,268.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,529,009.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$127,715,615.93</b>	<b>\$167,131,019.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$49,476,869.37	\$62,694,859.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,151,101.58	\$23,537,320.73
SERVICIOS GENERALES	\$31,748,838.52	\$54,586,125.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,989,047.00	\$2,462,475.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,920,807.95	\$2,834,681.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,412,336.17	\$17,286,988.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,167,352.90	\$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
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	\$6,849,262.44	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$87,591,868.53</b>	<b>\$140,141,614.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,564,495.01</b>	<b>\$141,165,830.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,181,465.02	\$133,419,302.51
BIENES MUEBLES	\$10,383,029.99	\$6,962,368.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$784,160.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$69,564,495.01</b>	<b>-\$141,165,830.56</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,881,990.33</b>	<b>\$3,892,093.27</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,881,990.33</b>	<b>-\$3,892,093.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$14,145,383.19</b>	<b>-\$4,916,309.48</b>
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	\$18,356,252.10	\$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

