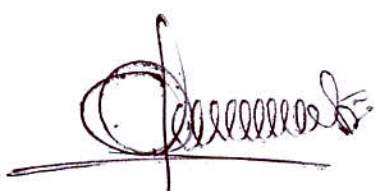


**MUNICIPIO DE ZACATLÁN  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020**

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2020  
12:22 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$142,677,625.48</b>	<b>\$307,272,634.12</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$9,329,327.13	\$14,681,536.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,249,968.54	\$17,433,847.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$1.02
APROVECHAMIENTOS	\$1,446,926.50	\$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	\$125,651,403.31	\$269,048,268.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,529,009.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$82,894,342.58</b>	<b>\$167,131,019.77</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$32,769,553.62	\$62,694,859.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,863,803.70	\$23,537,320.73
SERVICIOS GENERALES	\$22,472,426.00	\$54,586,125.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,762,003.00	\$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	\$11,379,717.18	\$17,286,988.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,042,768.38	\$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	\$1,727,828.31	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$59,783,282.90</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>\$30,795,325.10</b>	<b>\$141,165,830.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,877,282.08	\$133,419,302.51
BIENES MUEBLES	\$4,918,043.02	\$6,962,368.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$784,160.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$30,795,325.10</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>



Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$25,105,967.47</b>	<b>-\$4,916,309.48</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,210,868.91	\$9,127,178.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,316,836.38	\$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".

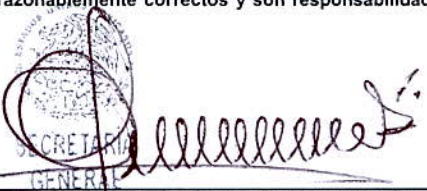




PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2018-2021

C.P. EDUARDO TREJO RANGEL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2018-2021

SECRETARÍA  
GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2018-2021 SECRETARIO GENERAL