

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/may/2020

Fecha y hora de Impresión | 15/jun/2020 02:44 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$120,231,539.68	\$307,272,634.12
IMPUESTOS	\$8,314,872.63	\$14,681,536.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,353,633.58	\$17,433,847.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$1.02
APROVECHAMIENTOS	\$1,156,185.50	\$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	\$105,406,847.97	\$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
APLICACIÓN	\$68,693,810.51	\$167,131,019.77
SERVICIOS PERSONALES	\$26,894,072.02	\$62,694,859.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,872,115.14	\$23,537,320.73
SERVICIOS GENERALES	\$16,904,975.77	\$54,586,125.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,393,371.00	\$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	\$10,310,760.01	\$17,286,988.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,687,458.64	\$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	\$2,754,815.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$51,537,729.17	\$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	\$19,107,978.47	\$141,165,830.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,976,942.05	\$133,419,302.51
BIENES MUEBLES	\$4,131,036.42	\$6,962,368.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$784,160.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,107,978.47	-\$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

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$28,547,760.37	-\$4,916,309.48
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	\$32,758,629.28	\$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

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

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

C. OSCAR JESUS GONZALEZ DEL VALLE

SECRETARIO GENERAL

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