

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,800,010.01	\$285,622,068.28
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,496,339.50	\$16,110,765.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,474,439.46	\$11,937,029.69
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$379,321.00	\$2,861,360.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,449,910.05	\$254,712,912.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,117,636.13	\$171,254,589.45
SERVICIOS PERSONALES	\$9,685,032.14	\$69,824,829.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,350,853.69	\$23,300,549.56
SERVICIOS GENERALES	\$4,399,249.77	\$41,988,577.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$175,901.00	\$2,454,538.11
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,982,007.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,302,441.00	\$21,514,566.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$668,400.69	\$4,182,964.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
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	\$11,535,757.84	\$5,006,555.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,682,373.88	\$114,367,478.83
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	\$680,264.45	\$111,838,045.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$453,409.68	\$101,092,709.06
BIENES MUEBLES	\$226,854.77	\$10,745,336.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$680,264.45	-\$111,838,045.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,002,109.43	\$2,529,433.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,740,302.58	\$4,210,868.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,742,412.01	\$6,740,302.58

"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. OSCAR JESUS GONZALEZ DEL VALLE

SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO TREJO RANGEL

TESORERO MUNICIPAL