



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,547,342.11	41,315,769.05
Impuestos	10,844.00	12,344.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	652,356.49	693,185.94
Productos	99,957.72	138,493.45
Aprovechamientos	1,500.00	3,250.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	32,781,847.35	40,468,036.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	836.55	459.00
Aplicación	18,118,340.35	21,448,680.98
Servicios Personales	5,699,048.16	5,868,829.91
Materiales y Suministros	2,512,547.47	3,340,541.59
Servicios Generales	7,060,054.70	7,142,787.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	300,911.56	-
Transferencias al resto del Sector Público		2,500,000.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,545,778.46	2,596,521.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,429,001.76	19,867,088.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	15,146,554.90	19,734,231.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,146,554.90	19,714,916.05
Bienes Muebles		19,315.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 15,146,554.90 -	19,734,231.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	69,923.32	28,814.53
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	69,923.32	28,814.53
Aplicación	121,746.31	34,682.44
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	121,746.31	34,682.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 51,822.99 -	5,867.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	230,623.87	126,989.11
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	271,156.93	144,167.82
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	501,780.80	271,156.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL