



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,424,730.76	41,315,769.05
Impuestos	9,609.00	12,344.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	486,901.64	693,185.94
Productos	67,951.46	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.	24,857,932.11	40,468,036.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	836.55	459.00
Aplicación	13,411,830.67	21,448,680.98
Servicios Personales	4,002,868.76	5,868,829.91
Materiales y Suministros	2,175,525.76	3,340,541.59
Servicios Generales	5,346,691.49	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	1,585,833.10	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	12,012,900.09	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	10,056,114.30	19,714,916.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,056,114.30	19,714,916.05
Bienes Muebles		-
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 10,056,114.30 -	19,714,916.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	28,814.53
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-	28,814.53
Aplicación	122,488.88	34,682.44
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,488.88	34,682.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 122,488.88 -	5,867.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,834,296.91	146,304.11
<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>	2,105,453.84	290,471.93

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