

Cuenta Pública Mensual: Diciembre 2019  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Pesos)



Ente Público: **MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,264,629.96</b>	<b>19,289,674.95</b>
Impuestos	12,344.00	44,794.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	693,185.94	366,522.01
Productos	138,493.45	148,902.89
Aprovechamientos	3,250.00	110,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	40,417,356.57	18,607,880.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		11,075.86
<b>Aplicación</b>	<b>21,397,541.89</b>	<b>13,536,658.02</b>
Servicios Personales	5,868,829.91	4,641,110.44
Materiales y Suministros	3,307,629.84	2,236,372.68
Servicios Generales	7,124,560.40	6,256,416.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al resto del Sector Público	2,500,000.00	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,596,521.74	402,758.32
Pensionamientos 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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,867,088.07</b>	<b>5,753,016.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>19,734,231.05</b>	<b>382,140.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,714,916.05	362,140.09
Bienes Muebles	19,315.00	20,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 19,734,231.05</b>	<b>- 382,140.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>- 34,682.42</b>	<b>- 50,799,726.16</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	- 34,682.42	- 50,799,726.16
<b>Aplicación</b>	<b>- 28,814.53</b>	<b>- 46,832,466.81</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 28,814.53	- 46,832,466.81
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 5,867.89</b>	<b>- 3,967,259.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>126,989.13</b>	<b>1,403,617.49</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,167.82	1,259,749.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	271,156.95	143,867.82

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