

MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215FM7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	104,000.00	87,999.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	480,158.23	99,559.00
Productos de Tipo Corriente	142,025.00	491,903.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,355.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	118,161,551.13	96,501,302.78
Participaciones	37,494,032.17	29,737,633.34
Aportaciones	70,767,518.96	64,665,769.44
Convenios	9,900,000.00	2,097,900.00
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	61,708.54	1,339.22
APLICACIÓN		
Servicios Personales	12,536,936.10	10,836,236.16
Materiales y Suministros	5,920,909.70	6,637,386.96
Servicios Generales	10,848,706.49	7,560,459.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,317,482.45	6,018,662.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,389,848.85	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	587,282.40
Ayudas Sociales	3,927,633.60	5,431,380.31
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	80,329,763.16	66,129,358.12

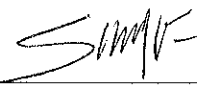
MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215FM7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	2,504,980.17
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	5,826,328.00	-3,398,276.26
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	44,856,811.22	60,510,048.17
Otros	0.00	3,398,276.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-50,683,139.22	-58,005,068.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	473,826.05	783,384.66
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	6,327,312.44	2,990,705.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,853,486.39	-2,207,320.50
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	23,793,137.55	5,916,969.62
DEMOSTRACIÓN DEL SALDO FINAL		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	23,793,137.55	5,916,969.62
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	6,768,275.29	4,846,425.45
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	30,561,412.84	10,763,395.07

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



C. CLAUDIO HERNANDEZ CABANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SILVINO VALDIVIA MACEDA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
ZOQUITLÁN, PUEBLA
H. AYUNTAMIENTO
M. P. CONSTITUCIONAL
2018-2021



~~SECRETARIA
GENERAL
ZOQUITLÁN, PUEBLA~~
H. AYUNTAMIENTO
MPAL. CONSTITUCIONAL
2018-2021

ABRAHAM MARTINEZ SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abraham Martinez Sanchez".