

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**MUNICIPIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(Pesos)

	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>94,654,316</b>	<b>84,055,764</b>			
Impuestos	0	0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0			
Contribuciones de mejoras	0	0			
Derechos	85,674,679	76,652,205			
Productos de Tipo Corriente	3,255,673	2,477,543			
Aprovechamientos de Bienes y Servicios	4,506,050	3,245,738			
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	1,217,914	1,480,278			
<b>Aplicación</b>	<b>128,226,886</b>	<b>74,392,197</b>			
Servicios Personales	28,373,741	24,912,521			
Materiales y Suministros	16,779,799	14,036,524			
Servicios Generales	35,932,053	34,695,373			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	49,482	45,396			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	47,091,812	702,393			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-33,572,570</b>	<b>9,663,567</b>			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>47,903,758</b>	<b>0</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,524,947	0			
Bienes Muebles	1,190,695	0			
Otros Orígenes de Inversión	218,726	0			
<b>Aplicación</b>	<b>1,169,764</b>	<b>6,976,176</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,874,361	5,874,361			
Bienes Muebles	0	0			
Otras Aplicaciones de Inversión	1,169,764	1,092,415			
Otros Orígenes de Inversión	0	9,400			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,733,994</b>	<b>-6,976,176</b>			
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2,912,954</b>			
Endeudamiento Neto	0	2,912,954			
Interno	0	2,912,954			
Externo	0	0			
<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Disminución de Activos Financieros	0	0			
Incremento de Otros Pasivos	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>8,719,788</b>	<b>6,239,158</b>			
Servicios de la Deuda	8,545,932	6,239,158			
Interno	8,545,932	6,239,158			
Externo	0	0			
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Incremento de Activos Financieros	173,856	0			
Disminución de Otros Pasivos	0	0			
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,719,788</b>	<b>-3,326,204</b>			
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,441,636</b>	<b>-638,813</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,525,026</b>	<b>2,163,839</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,966,662</b>	<b>1,525,026</b>			

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

  
 Facultado conforme a su Reglamento

SELLO



Sistema de Agua Potable de Zapotlán

Hacienda Pública Municipal