



MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2024
04:07 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$222,135,405.68	\$410,327,128.06
IMPUESTOS	\$22,186,321.00	\$32,927,379.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$16,058,693.19	\$26,766,545.24
PRODUCTOS	\$2,264.89	\$6,510.51
APROVECHAMIENTOS	\$626,867.00	\$4,686,592.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$183,261,259.60	\$345,940,100.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$152,317,691.12	\$274,040,204.56
SERVICIOS PERSONALES	\$52,353,660.05	\$104,025,034.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,659,276.35	\$29,502,933.44
SERVICIOS GENERALES	\$42,637,598.44	\$105,430,511.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$180,000.00	\$360,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$11,601,678.84	\$3,877,701.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,508,428.07	\$21,874,622.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,123,305.60	\$3,953,374.65
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$400,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,253,743.77	\$4,616,026.54
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$69,817,714.56	\$136,286,923.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,115,830.37	\$133,938,510.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,674,432.77	\$128,579,576.53
BIENES MUEBLES	\$172,277.60	\$4,036,613.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$269,120.00	\$1,322,321.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,115,830.37	-\$133,938,510.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$26,362,999.95
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$26,362,999.95
INTERNO	\$0.00	\$26,362,999.95
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,034,510.77	\$21,939,324.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$15,340,063.02	\$7,670,031.51
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,694,447.75	\$14,269,293.47
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$23,034,510.77	\$4,423,674.97

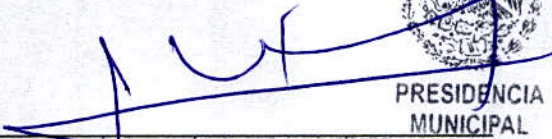



MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2024
04:07 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,667,373.42	\$6,772,087.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,732,172.31	\$15,960,084.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,399,545.73	\$22,732,172.31

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. JOSÉ LUIS MARQUEZ MARTINEZ
H. AYUNTAMIENTO ZACATLÁN, PUE.
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA GENERAL
C. YADIRA GARCÍA AGUILAR
h. AYUNTAMIENTO ZACATLÁN, PUE.
2021-2024
SECRETARIA GENERAL

C. PEDRO VALENCIA LUNA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ZACATLÁN, PUE.
2021-2024