



MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2024
11:09 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$92,170,976.02	\$410,327,128.06
IMPUESTOS	\$15,381,175.00	\$32,927,379.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,667,025.05	\$26,766,545.24
PRODUCTOS	\$1,386.09	\$6,510.51
APROVECHAMIENTOS	\$396,788.00	\$4,686,592.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66,724,601.88	\$345,940,100.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$70,193,809.16	\$274,040,204.56
SERVICIOS PERSONALES	\$26,502,957.94	\$104,025,034.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,802,721.27	\$29,502,933.44
SERVICIOS GENERALES	\$20,053,450.49	\$105,430,511.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$90,000.00	\$360,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,743,666.59	\$3,877,701.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,566,736.85	\$21,874,622.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,059,576.40	\$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
Transferencias 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	\$9,374,699.62	\$4,616,026.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,977,166.86	\$136,286,923.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,163,254.88	\$133,938,510.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,025,580.88	\$128,579,576.53
BIENES MUEBLES	\$59,163.00	\$4,036,613.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$78,511.00	\$1,322,321.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,163,254.88	-\$133,938,510.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,083,023.63	\$21,939,324.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,113,354.34	\$7,670,031.51
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,969,669.29	\$14,269,293.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,083,023.63	\$4,423,674.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,269,111.65	\$6,772,087.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,732,172.31	\$15,960,084.37



**MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2024
11:09 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,463,060.66	\$22,732,172.31