



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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2024
 04:12 p.m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | |
| ORIGEN | \$353,817,442.99 | \$410,327,128.06 |
| IMPUESTOS | \$27,340,885.00 | \$32,927,379.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$30,244,450.39 | \$26,766,545.24 |
| PRODUCTOS | \$3,075.67 | \$6,510.51 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,193,887.00 | \$4,686,592.63 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$295,035,144.93 | \$345,940,100.68 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| LICACIÓN | \$232,877,729.56 | \$274,040,204.56 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$77,989,172.90 | \$104,025,034.85 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$17,367,088.03 | \$29,502,933.44 |
| SERVICIOS GENERALES | \$74,990,776.61 | \$105,430,511.32 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$1,383,974.00 | \$360,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$19,283,833.97 | \$3,877,701.35 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$21,950,152.99 | \$21,874,622.41 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,187,034.80 | \$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 | \$16,725,696.26 | \$4,616,026.54 |
| FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$120,939,713.43 | \$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 | \$79,474,182.68 | \$133,938,510.53 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$78,938,936.48 | \$128,579,576.53 |
| BIENES MUEBLES | \$266,126.20 | \$4,036,513.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$269,120.00 | \$1,322,321.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$79,474,182.68 | -\$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 | \$29,600,567.86 | \$21,939,324.98 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$20,453,417.36 | \$7,670,031.51 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$9,147,150.50 | \$14,269,293.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$29,600,567.86 | \$4,423,674.97 |

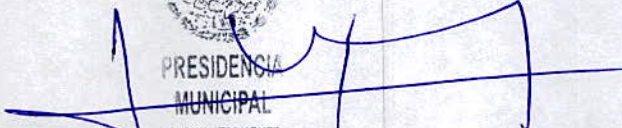


MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep/2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2024 04:12 p.m.

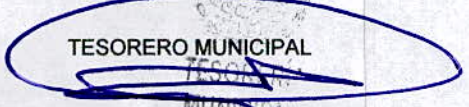
| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$11,864,962.89 | \$6,772,087.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$22,732,172.31 | \$15,960,084.37 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$34,597,135.20 | \$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
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2021-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2021-2024
SECRETARIA GENERAL

C. PEDRO VALENCIA LUNA


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