



MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic/2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2025
09:39 a.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$433,767,024.94	\$410,327,128.06
IMPUESTOS	\$33,108,442.00	\$32,927,379.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$41,999,950.61	\$26,766,545.24
PRODUCTOS	\$483,124.86	\$6,510.51
APROVECHAMIENTOS	\$1,630,542.47	\$4,686,592.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$356,544,965.00	\$345,940,100.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$291,758,943.59	\$274,040,204.56
SERVICIOS PERSONALES	\$106,124,188.00	\$104,025,034.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,691,592.13	\$29,502,933.44
SERVICIOS GENERALES	\$94,407,468.16	\$105,430,511.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,612,003.00	\$360,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$19,469,083.97	\$3,877,701.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$26,512,059.79	\$21,874,622.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,403,175.43	\$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	\$400,000.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,139,373.11	\$4,616,026.54
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$142,008,081.35	\$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	\$101,122,871.88	\$133,938,510.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,989,035.35	\$128,579,576.53
BIENES MUEBLES	\$1,864,716.53	\$4,036,613.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$269,120.00	\$1,322,321.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$101,122,871.88	-\$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	\$31,328,774.85	\$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	\$10,875,357.49	\$14,269,293.47
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$31,328,774.85	\$4,423,674.97



MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic/2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2025
09:39 a.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,556,434.62	\$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	\$32,288,606.93	\$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

MTRA. BEATRIZ SÁNCHEZ GALINDO
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
PRESIDENTA MUNICIPAL 2024-2027

L.A.E. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024 - 2027



C. JOSÉ MIGUEL CRUZ ESCAMILLA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027