

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,000,308.34	43,407,980.25
IMPUESTOS	13,292.00	11,907.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	250,750.55	386,660.94
PRODUCTOS	34,790.12	113,220.94
APROVECHAMIENTOS	4,500.00	40,550.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,696,975.67	42,855,641.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,127,383.83	22,355,342.52
SERVICIOS PERSONALES	1,960,376.87	7,575,434.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,147.74	2,527,768.76
SERVICIOS GENERALES	2,321,118.47	9,437,552.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	555,740.75	2,433,079.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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	381,507.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,872,924.51	21,052,637.73

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,633,743.69	21,424,756.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,626,414.71	20,773,109.53
BIENES MUEBLES	7,328.98	651,647.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,633,743.69	-21,424,756.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	124,090.29	829,383.05
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	124,090.29	829,383.05
APLICACIÓN	225,262.90	762,661.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	225,262.90	762,661.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-101,172.61	66,721.85

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-861,991.79	-305,397.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,566,873.75	1,872,270.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	704,881.96	1,566,873.75

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



[Handwritten signature in blue ink]

C. ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature in blue ink]

C. LIC. ERIK EDUARDO HUERTA SERRANO
SECRETARIO GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.
2021 - 2024

[Handwritten signature in blue ink]
C. C. P. DULCE MARCELO CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.
2021 - 2024

SECRETARIA GENERAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.
2021 - 2024