

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	245,836,272.40	269,270,399.48
IMPUESTOS	5,706,874.53	5,943,880.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,967,758.21	7,364,227.45
PRODUCTOS	430,736.46	554,676.42
APROVECHAMIENTOS	773,936.00	1,668,298.88
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	232,956,967.20	253,739,316.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	121,190,097.97	140,774,006.65
SERVICIOS PERSONALES	42,842,056.68	50,391,075.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,900,571.54	16,587,086.43
SERVICIOS GENERALES	42,140,080.28	47,562,793.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	570,000.00	496,250.00
AYUDAS SOCIALES	21,655,510.85	22,803,794.93
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	230,594.37	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,851,284.25	2,933,005.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,646,174.43	128,496,392.83

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

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


Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	110,858,770.36	122,606,320.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,645,029.96	120,562,292.83
BIENES MUEBLES	213,740.40	2,044,027.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-110,858,770.36	-122,606,320.05
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	61,234,447.04	22,838,448.54
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	61,234,447.04	22,838,448.54
APLICACIÓN	65,141,715.41	25,722,415.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	65,141,715.41	25,722,415.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,907,268.37	-2,883,967.21


MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

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


Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,880,135.70	3,006,105.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,708,211.46	8,702,105.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,588,347.16	11,708,211.46


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


  
 LIC. MARGARITO ROJAS PARRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 ZACAPOAXTLA  
 AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 "UN GOBIERNO  
 CON SENTIDO HUMANO"

  
 C. FELIPE BARRAGAN LOBATO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 ZACAPOAXTLA  
 AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 "UN GOBIERNO  
 CON SENTIDO HUMANO"

  
 LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR  
 SECRETARIO GENERAL

  
**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**  
 ZACAPOAXTLA  
 AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 "UN GOBIERNO  
 CON SENTIDO HUMANO"