

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	141,336,943.47	208,932,825.49
IMPUESTOS	4,371,510.00	5,895,049.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,186,367.33	9,009,437.22
PRODUCTOS	474,578.14	477,239.24
APROVECHAMIENTOS	827,879.74	831,039.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,476,608.26	192,720,060.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	76,685,427.43	107,418,718.25
SERVICIOS PERSONALES	22,780,744.43	40,561,873.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,937,781.47	19,549,497.04
SERVICIOS GENERALES	26,681,974.32	35,781,716.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	474,847.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,073,544.71	9,131,074.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	25,520.00
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	2,211,382.50	1,894,190.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,651,516.04	101,514,107.24

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
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	12,536,459.30	134,675,260.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,039,900.25	130,704,245.71
BIENES MUEBLES	462,946.89	3,685,654.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	33,612.16	285,360.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,536,459.30	-134,675,260.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,392,009.40	30,626,184.48
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	15,392,009.40	30,626,184.48
APLICACIÓN	17,988,534.71	20,657,418.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,988,534.71	20,657,418.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,596,525.31	9,968,765.66

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,518,531.43	-23,192,387.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,837,029.15	29,029,416.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,355,560.58	5,837,029.15

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

PROFR. EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CP.VERONICA VAZQUEZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AMADOR SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL