

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 269,270,399.48 | 239,781,747.97 |
| IMPUESTOS | 5,943,880.00 | 5,948,516.52 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 7,364,227.45 | 8,186,315.97 |
| PRODUCTOS | 554,676.42 | 656,440.73 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,668,298.88 | 1,372,885.74 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 253,739,316.73 | 223,617,589.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 140,774,006.65 | 120,417,773.06 |
| SERVICIOS PERSONALES | 50,391,075.97 | 41,983,654.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,587,086.43 | 18,037,687.25 |
| SERVICIOS GENERALES | 47,562,793.62 | 41,283,348.06 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 496,250.00 | 270,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 22,803,794.93 | 16,464,803.48 |
| 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 | 2,933,005.70 | 2,378,279.55 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 128,496,392.83 | 119,363,974.91 |

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 122,606,320.05 | 115,917,271.07 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 120,562,292.83 | 112,418,891.07 |
| BIENES MUEBLES | 2,044,027.22 | 3,464,767.84 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 33,612.16 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -122,606,320.05 | -115,917,271.07 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 22,838,448.54 | 26,005,295.01 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 22,838,448.54 | 26,005,295.01 |
| APLICACIÓN | 25,722,415.75 | 26,586,922.11 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 25,722,415.75 | 26,586,922.11 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,883,967.21 | -581,627.10 |

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,006,105.57 | 2,865,076.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,702,105.89 | 5,837,029.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 11,708,211.46 | 8,702,105.89 |

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



[Handwritten signature]

MTRO. EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

C.P. VERONICA VAZQUEZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
 CONTRALORÍA