MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 12:03 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$300,170,629.61**	**$373,699,265.19**
IMPUESTOS	$26,630,377.00	$20,749,237.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$18,272,728.67	$23,312,995.08
PRODUCTOS	$3,137.04	$91,120.37
APROVECHAMIENTOS	$4,064,418.63	$3,917,687.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$251,199,968.27	$308,544,513.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$17,083,711.77
APLICACIÓN	**$192,966,018.58**	**$239,352,261.96**
SERVICIOS PERSONALES	$74,927,529.74	$100,830,529.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	$21,793,870.81	$36,128,364.34
SERVICIOS GENERALES	$73,399,944.01	$79,034,717.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$270,000.00	$559,317.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$3,877,701.35	$4,326,952.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$15,143,156.69	$14,131,484.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,847,804.82	$3,940,896.48
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	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$706,011.16	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$107,204,611.03**	**$134,347,003.23**
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	**$94,547,789.99**	**$140,365,626.15**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$92,829,845.99	$139,906,137.50
BIENES MUEBLES	$1,030,444.00	$459,488.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$687,500.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$94,547,789.99**	**-$140,365,626.15**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$26,362,999.95**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$26,362,999.95	$0.00
INTERNO	$26,362,999.95	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$14,661,532.14**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$2,556,677.17	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$12,104,854.97	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$11,701,467.81**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$24,358,288.85**	**-$6,018,622.92**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$15,960,084.37**	**$21,978,707.29**

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 12:03 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$40,318,373.22**	**$15,960,084.37**