

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,874,321.85	36,679,802.12
IMPUESTOS	11,707.00	13,918.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	303,129.94	506,143.79
PRODUCTOS	91,436.09	179,622.94
APROVECHAMIENTOS	28,550.00	21,500.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	31,439,498.82	35,958,617.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,495,359.68	18,579,307.08
SERVICIOS PERSONALES	5,402,268.25	7,180,619.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,893,896.00	1,311,311.76
SERVICIOS GENERALES	7,071,720.98	7,712,739.38
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	1,745,967.35	2,053,202.81
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	381,507.10	321,433.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,378,962.17	18,100,495.04

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,200,446.92	17,829,429.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,200,446.92	17,283,974.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	545,455.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-11,200,446.92	-17,829,429.96
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	324,466.96	691,156.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	324,466.96	691,156.36
APLICACIÓN	343,394.86	695,551.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	343,394.86	695,551.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-18,927.90	-4,395.53
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,159,587.35	266,669.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,872,270.94	1,605,601.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,031,858.29	1,872,270.94



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

[Handwritten signature of Eduardo Vázquez Márquez]

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE ZAPOTITLAN, PUE.
 2021 - 2024

[Handwritten signature of Erik Eduardo Huerta Serrano]

C. LIC. ERIK EDUARDO HUERTA SERRANO
 SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA GENERAL
 DE ZAPOTITLAN, PUE.
 2021 - 2024

[Handwritten signature of Dulce Jannet Cid Herrera]

C. C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 DE ZAPOTITLAN, PUE.
 2021 - 2024