



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Administrador

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 07:01 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,878,989.42	\$40,284,514.88
IMPUESTOS	\$282,300.00	\$284,847.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$72,240.00	\$115,341.00
PRODUCTOS	\$495,876.93	\$183,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$37,966.00	\$79,432.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,990,806.49	\$39,621,643.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,342,019.86	\$28,255,834.39
SERVICIOS PERSONALES	\$5,980,441.61	\$8,277,700.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,064,139.19	\$2,484,826.14
SERVICIOS GENERALES	\$7,948,573.97	\$10,583,292.03
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	\$5,458,954.10	\$4,236,372.96
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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,889,910.99	\$2,673,642.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,536,969.56	\$12,028,680.49
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,297,979.49	\$12,142,005.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,285,422.37	\$12,027,805.96
BIENES MUEBLES	\$12,557.12	\$114,200.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,297,979.49	-\$12,142,005.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,238,990.07	-\$113,325.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,688,963.02	\$3,802,288.49



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Administrador
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024
07:01 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,927,953.09	\$3,688,963.02

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

SALVADOR TINO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ,
PUEBLA
2024-2027

JUAN JAVIER DE LOS SANTOS LUIS

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ,
PUEBLA
2024-2027