



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
PUEBLA

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/may./2024 03:34 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,192,456.65	\$40,284,514.88
IMPUESTOS	\$235,018.00	\$284,647.50
DERECHOS	\$35,499.00	\$115,341.00
PRODUCTOS	\$31,944.30	\$183,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$33,009.00	\$79,432.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,856,986.35	\$39,621,643.76
APLICACIÓN	\$14,306,666.81	\$28,255,834.39
SERVICIOS PERSONALES	\$2,709,069.42	\$8,277,700.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$740,408.39	\$2,484,826.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,639,095.53	\$10,583,292.03
AYUDAS SOCIALES	\$3,894,695.05	\$4,236,372.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,323,398.42	\$2,673,642.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,114,210.16	\$12,028,680.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,372,240.33	\$12,142,005.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,372,240.33	\$12,027,805.96
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$114,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,372,240.33	-\$12,142,005.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,486,450.49	-\$113,325.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,688,963.02	\$3,802,288.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$202,512.53	\$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".

LIC. EMILIANO VAZQUEZ BONILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal
Zapotitlán de Méndez
H. Ayuntamiento 2021-2024



C. ADELAIDA HERNANDEZ MANZANO

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Zapotitlán de Méndez
H. Ayuntamiento 2021-2024

