



# MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2024  
12:29 p. m.

| Concepto  | 2024                   | 2023                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$22,170,628.32</b> | <b>\$40,284,514.88</b>  |
| IMPUESTOS   | \$258,548.00           | \$284,647.50            |
| DERECHOS  | \$48,675.00            | \$115,341.00            |
| PRODUCTOS   | \$44,593.88            | \$183,450.00            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$36,458.00            | \$79,432.62             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$21,782,353.44        | \$39,621,643.76         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$21,308,877.25</b> | <b>\$28,255,834.39</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$4,059,880.89         | \$8,277,700.71          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,046,243.00         | \$2,484,826.14          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$5,503,082.69         | \$10,583,292.03         |
| AYUDAS SOCIALES   | \$4,818,542.57         | \$4,236,372.96          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$5,881,128.10         | \$2,673,642.55          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$861,751.07</b>    | <b>\$12,028,680.49</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$2,509,430.15</b>  | <b>\$12,142,005.96</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$2,496,873.03         | \$12,027,805.96         |
| BIENES MUEBLES  | \$12,557.12            | \$114,200.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$2,509,430.15</b> | <b>-\$12,142,005.96</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$1,647,679.08</b> | <b>-\$113,325.47</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$3,688,963.02</b>  | <b>\$3,802,288.49</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$2,041,283.94</b>  | <b>\$3,688,963.02</b>   |

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

C. LEONILA MANZANO JUAREZ



PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE  
de Zapotitlán de Méndez  
H. Ayuntamiento 2021-2024

C. ADELAIDA HERNANDEZ MANZANO



TESORERA MUNICIPAL  
Tesorería Municipal  
Zapotitlán de Méndez  
H. Ayuntamiento 2021-2024