



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2024
03:30 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,778,522.34	\$40,284,514.88
IMPUESTOS	\$182,107.00	\$284,647.50
DERECHOS	\$28,630.00	\$115,341.00
PRODUCTOS	\$25,453.10	\$183,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$26,924.00	\$79,432.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,515,408.24	\$39,621,643.76
APLICACIÓN	\$10,293,277.58	\$28,255,834.39
SERVICIOS PERSONALES	\$2,021,309.51	\$8,277,700.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$562,512.86	\$2,484,826.14
SERVICIOS GENERALES	\$3,188,159.38	\$10,583,292.03
AYUDAS SOCIALES	\$1,258,069.00	\$4,236,372.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,263,226.83	\$2,673,642.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,514,755.24	\$12,028,680.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$415,676.29	\$12,142,005.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$415,676.29	\$12,027,805.96
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$114,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$415,676.29	-\$12,142,005.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,930,431.53	-\$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	\$1,758,531.49	\$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

