



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 26/jun./2023

hora de Impresión 03:09 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,463,401.26	\$35,336,331.57
IMPUESTOS	\$204,245.50	\$228,478.00
DERECHOS	\$40,315.00	\$146,772.50
PRODUCTOS	\$99,390.00	\$115,993.00
APROVECHAMIENTOS	\$28,666.64	\$66,049.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,090,784.12	\$34,779,038.71
APLICACIÓN	\$12,060,911.90	\$22,728,870.82
SERVICIOS PERSONALES	\$3,095,397.27	\$7,171,771.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,041,007.70	\$3,168,112.90
SERVICIOS GENERALES	\$4,474,740.93	\$7,627,462.15
AYUDAS SOCIALES	\$1,126,226.29	\$3,180,224.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,323,539.71	\$1,581,300.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,402,489.36	\$12,607,460.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,241,616.30	\$10,641,718.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,174,916.30	\$10,362,768.58
BIENES MUEBLES	\$66,700.00	\$278,949.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,241,616.30	-\$10,641,718.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,839,126.94	\$1,965,742.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,802,288.49	\$1,836,546.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,963,161.55	\$3,802,288.49

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



EMILIANO VAZQUEZ BONILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal
Zapotitlán de Méndez
H. Ayuntamiento 2021-2024

C. ADELAIDA HERNANDEZ MANZANO



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