



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
PUEBLA

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024
12:14 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,261.18	\$40,284,514.88
IMPUESTOS	\$5,526.00	\$284,647.50
DERECHOS	\$7,446.00	\$115,341.00
PRODUCTOS	\$7,799.72	\$183,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,677.00	\$79,432.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,812.46	\$39,621,643.76
APLICACIÓN	\$3,681,647.14	\$28,255,834.39
SERVICIOS PERSONALES	\$557,872.73	\$8,277,700.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,038.17	\$2,484,826.14
SERVICIOS GENERALES	\$391,276.28	\$10,583,292.03
AYUDAS SOCIALES	\$115,596.00	\$4,236,372.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,463,863.96	\$2,673,642.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,619,385.96	\$12,028,680.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$12,142,005.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$12,027,805.96
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$114,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$12,142,005.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,619,385.96	-\$113,325.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,688,963.02	\$3,802,288.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$69,577.06	\$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





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