



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2024 01:33 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,348,660.67	\$40,284,514.88
IMPUESTOS	\$86,556.00	\$284,647.50
DERECHOS	\$20,210.00	\$115,341.00
PRODUCTOS	\$16,001.85	\$183,450.00
APROVECHAMIENTOS	\$11,273.00	\$79,432.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,214,619.82	\$39,621,643.76
APLICACIÓN	\$6,429,349.64	\$28,255,834.39
SERVICIOS PERSONALES	\$1,275,312.87	\$8,277,700.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$416,102.56	\$2,484,826.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,679,923.80	\$10,583,292.03
AYUDAS SOCIALES	\$262,562.00	\$4,236,372.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,795,448.41	\$2,673,642.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,080,688.97	\$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	-\$2,080,688.97	-\$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	\$1,608,274.05	\$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".



 Presidencia Municipal
 Zapotitlán de Méndez
 H. Ayuntamiento 2021-2024
 LIC. EMILIANO VAZQUEZ BONILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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