



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

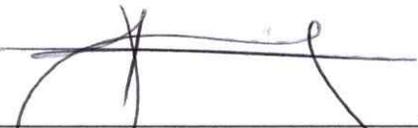
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/may./2023 12:59 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,734,032.22	\$35,336,331.57
IMPUESTOS	\$185,204.50	\$228,478.00
DERECHOS	\$34,445.00	\$146,772.50
PRODUCTOS	\$93,130.00	\$115,993.00
APROVECHAMIENTOS	\$21,234.00	\$66,049.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,400,018.72	\$34,779,038.71
APLICACIÓN	\$9,870,007.70	\$22,728,870.82
SERVICIOS PERSONALES	\$2,408,668.49	\$7,171,771.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$746,694.01	\$3,168,112.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,609,453.29	\$7,627,462.15
AYUDAS SOCIALES	\$936,921.49	\$3,180,224.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,168,270.42	\$1,581,300.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$864,024.52	\$12,607,460.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,235,455.20	\$10,641,718.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,199,495.20	\$10,362,768.58
BIENES MUEBLES	\$35,960.00	\$278,949.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,235,455.20	-\$10,641,718.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,371,430.68	\$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	\$1,430,857.81	\$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".


LIC. EMILIANO VAZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. ADELAIDA HERNANDEZ MANZANO
Tesorería Municipal
Zapotitlán de Méndez
TESORERA MUNICIPAL