



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2023

02:50 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,479,668.89	\$35,336,331.57
IMPUESTOS	\$236,741.50	\$228,478.00
DERECHOS	\$70,192.00	\$146,772.50
PRODUCTOS	\$124,420.00	\$115,993.00
APROVECHAMIENTOS	\$47,058.39	\$66,049.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,001,257.00	\$34,779,038.71
APLICACIÓN	\$16,340,542.42	\$22,728,870.82
SERVICIOS PERSONALES	\$4,755,521.24	\$7,171,771.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,423,467.18	\$3,168,112.90
SERVICIOS GENERALES	\$6,102,079.39	\$7,627,462.15
AYUDAS SOCIALES	\$1,681,530.75	\$3,180,224.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,377,943.86	\$1,581,300.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,139,126.47	\$12,607,460.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,831,111.85	\$10,641,718.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,724,711.85	\$10,362,768.56
BIENES MUEBLES	\$106,400.00	\$278,949.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,831,111.85	-\$10,641,718.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$691,985.38	\$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	\$3,110,303.11	\$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".


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


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