



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/jul/2023 11:33 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,134,487.91	\$35,336,331.57
IMPUESTOS	\$217,204.50	\$228,478.00
DERECHOS	\$53,935.00	\$146,772.50
PRODUCTOS	\$108,140.00	\$115,993.00
APROVECHAMIENTOS	\$40,860.75	\$66,049.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,714,347.66	\$34,779,038.71
APLICACIÓN	\$14,140,799.35	\$22,728,870.82
SERVICIOS PERSONALES	\$3,769,655.30	\$7,171,771.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,172,109.22	\$3,168,112.90
SERVICIOS GENERALES	\$5,051,244.03	\$7,627,462.15
AYUDAS SOCIALES	\$1,528,779.78	\$3,180,224.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,619,011.02	\$1,581,300.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,993,688.56	\$12,607,460.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,353,831.55	\$10,641,718.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,279,431.55	\$10,362,768.58
BIENES MUEBLES	\$74,400.00	\$278,949.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,353,831.55	-\$10,641,718.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,360,142.99	\$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	\$2,442,145.50	\$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. ADELAI DA HERNANDEZ MANZANO

TESORERA MUNICIPAL

