



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/nov/2023 03:02 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$33,362,837.78</b>	<b>\$35,336,331.57</b>
IMPUESTOS	\$272,333.50	\$228,478.00
DERECHOS	\$99,991.00	\$146,772.50
PRODUCTOS	\$169,460.00	\$115,993.00
APROVECHAMIENTOS	\$71,081.33	\$66,049.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,749,971.95	\$34,779,038.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,040,379.12</b>	<b>\$22,728,870.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,548,844.36	\$7,171,771.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,111,856.07	\$3,168,112.90
SERVICIOS GENERALES	\$8,934,163.08	\$7,627,462.15
AYUDAS SOCIALES	\$2,783,436.05	\$3,180,224.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,662,079.56	\$1,581,300.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,322,458.66</b>	<b>\$12,607,460.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,276,023.75</b>	<b>\$10,641,718.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,161,823.75	\$10,362,768.58
BIENES MUEBLES	\$114,200.00	\$278,949.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,276,023.75</b>	<b>-\$10,641,718.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,046,434.91</b>	<b>\$1,965,742.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,802,288.49</b>	<b>\$1,836,546.30</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,848,723.40</b>	<b>\$3,802,288.49</b>

"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

C. ADELAI DA HERNANDEZ MANZANO

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal  
Zapotitlán de Méndez  
H. Ayuntamiento 2021-2024