



MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2023 03:40 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,937,844.13	\$35,336,331.57
IMPUESTOS	\$254,374.50	\$228,478.00
DERECHOS	\$89,427.00	\$146,772.50
PRODUCTOS	\$162,170.00	\$115,993.00
APROVECHAMIENTOS	\$67,968.94	\$66,049.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,363,903.69	\$34,779,038.71
APLICACIÓN	\$20,836,374.24	\$22,728,870.82
SERVICIOS PERSONALES	\$5,853,559.10	\$7,171,771.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,852,531.65	\$3,168,112.90
SERVICIOS GENERALES	\$8,331,521.55	\$7,627,462.15
AYUDAS SOCIALES	\$2,232,207.35	\$3,180,224.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,586,554.59	\$1,581,300.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,101,469.89	\$12,607,460.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,993,382.27	\$10,641,718.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,879,182.27	\$10,362,768.58
BIENES MUEBLES	\$114,200.00	\$278,949.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,993,382.27	-\$10,641,718.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$108,087.62	\$1,965,742.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,802,288.49	\$1,836,546.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,910,376.11	\$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".

LIC. EMILIANO VAZQUEZ BONILLA

Presidencia Municipal
PRESIDENTE MUNICIPAL Zapotitlán de Méndez
H. Ayuntamiento 2021-2024

C. ADELAIDA HERNANDEZ MANZANO

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