



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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$29,937,844.13</b>	<b>\$35,336,331.57</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,836,374.24</b>	<b>\$22,728,870.82</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,101,469.89</b>	<b>\$12,607,460.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,993,382.27</b>	<b>\$10,641,718.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,879,182.27	\$10,362,768.58
BIENES MUEBLES	\$114,200.00	\$278,949.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,993,382.27</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>\$108,087.62</b>	<b>\$1,965,742.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,802,288.49</b>	<b>\$1,836,546.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,910,376.11</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

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

C. ADELAIDA HERNANDEZ MANZANO

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