

**Zontecomatlán de López y Fuentes**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2023**  
**(cifras en pesos)**



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$8,715,001.87</b>	<b>\$79,346,435.65</b>
Impuestos	\$46,058.40	\$172,518.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$52,937.25	\$581,768.39
Productos	\$266.98	\$30,796.69
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$8,613,867.65	\$78,415,634.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,871.59	\$33,227.41
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$112,489.73
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,389,526.81</b>	<b>\$78,224,382.14</b>
Servicios Personales	\$972,436.04	\$15,427,162.53
Materiales y Suministros	\$230,067.09	\$2,767,589.44
Servicios Generales	\$135,078.12	\$8,360,629.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$20,284.99	\$2,340,276.18
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$31,660.57	\$49,328,724.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$7,325,475.06</b>	<b>\$1,122,053.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$811,853.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$811,853.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,965,086.20</b>	<b>\$1,145,797.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$304,124.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$753,126.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,965,086.20	\$88,547.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$6,965,086.20</b>	<b>-\$333,943.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$84,495.04</b>	<b>\$1,167,811.06</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$84,495.04	\$1,167,811.06
<b>Aplicación</b>	<b>\$51,282.05</b>	<b>\$564,944.99</b>
Servicios de la Deuda	\$51,282.05	\$564,944.99
Interno	\$51,282.05	\$564,944.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$33,212.99</b>	<b>\$602,866.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$393,601.85</b>	<b>\$1,390,976.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,657,688.41</b>	<b>\$266,712.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$2,051,290.26</b>	<b>\$1,657,688.41</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Lic. Adrián Feliciano Martínez  
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ZONTECOMATLÁN  
2022-2026

C. Teresa de Jesús Domínguez Villalpando  
Sindica Única

SINDICATURA  
ZONTECOMATLÁN  
2022-2026

C. Basilio Reyes Dolores  
Regidor Comisión de Hacienda

COMISIÓN DE HACIENDA  
ZONTECOMATLÁN  
2022-2026

Ing. Cuauhtémoc Susano Rómiz  
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL  
ZONTECOMATLÁN  
VERACRUZ  
2022-2026