

Zontecomatlán de López y Fuentes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$17,454,910.37	\$79,346,435.65
Impuestos	\$88,483.74	\$172,518.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$108,168.94	\$581,768.39
Productos	\$333.62	\$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	\$17,256,052.48	\$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
Aplicación	\$4,117,591.01	\$78,224,382.14
Servicios Personales	\$2,590,887.44	\$15,427,162.53
Materiales y Suministros	\$611,154.84	\$2,767,589.44
Servicios Generales	\$527,028.01	\$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	\$322,499.99	\$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	\$66,020.73	\$49,328,724.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,337,319.36	\$1,122,053.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$811,853.97
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
Aplicación	\$6,971,729.23	\$1,145,797.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$304,124.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$753,126.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,971,729.23	\$88,547.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,971,729.23	-\$333,943.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$111,267.45	\$1,167,811.06
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$111,267.45	\$1,167,811.06
Aplicación	\$118,715.07	\$564,944.99
Servicios de la Deuda	\$102,564.10	\$564,944.99
Interno	\$102,564.10	\$564,944.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$16,150.97	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,447.62	\$602,866.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,358,142.51	\$1,390,976.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,657,688.41	\$266,712.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,015,830.92	\$1,657,688.41

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



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2025

Lic. Adrián Feliolano Martínez
 Presidente Municipal



C. Teresa de Jesús Domínguez Villarreal
 Síndica Única



C. Basilio Reyes Dolores
 Regidor Comisión de Hacienda



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2025

Ing. Cuauhtémoc Susaño Ramírez
 Tesorero Municipal

2022-2025