



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$35,355,620.18	\$79,346,435.65
Impuestos	\$134,138.83	\$172,518.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$351,945.39	\$581,768.39
Productos	\$25,160.02	\$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	\$34,723,580.54	\$78,415,634.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,871.59	\$33,227.41
Otros Orígenes de Operación	\$118,923.81	\$112,469.73
Aplicación	\$9,063,486.95	\$78,224,382.14
Servicios Personales	\$5,250,047.13	\$15,427,162.53
Materiales y Suministros	\$1,188,204.49	\$2,767,589.44
Servicios Generales	\$1,642,328.42	\$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	\$757,217.85	\$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	\$225,689.06	\$49,328,724.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,292,133.23	\$1,122,053.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$125,564.21	\$811,853.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$125,564.21	\$811,853.97
Aplicación	\$5,284,675.54	\$1,145,797.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$304,124.00
Bienes Muebles	\$586,900.00	\$753,126.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,697,775.54	\$88,547.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,159,111.33	-\$333,943.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$225,804.49	\$1,167,811.06
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$225,804.49	\$1,167,811.06
Aplicación	\$319,241.04	\$564,944.99
Servicios de la Deuda	\$303,090.07	\$564,944.99
Interno	\$303,090.07	\$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	-\$93,436.55	\$602,866.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,039,585.35	\$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	\$22,697,273.76	\$1,657,688.41

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

Lic. Adrián Foliciano Martínez
Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZONTecomatlán
VERACRUZ
2022-2025

C. Teresa de Jesús Domínguez Villareal
Sindica Unica
SINDICATURA
ZONTecomatlán
VERACRUZ
2022-2023

C. Basilio Reyga Doloros
Regidor Comisión de Planeación
REGIDORÍA
ZONTecomatlán
VERACRUZ
2022-2023

Ing. Cuauhtémoc Susano Ramírez
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
ZONTecomatlán
VERACRUZ
2022-2025