

Zontecomatlán de López y Fuentes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,319,098.57	\$79,346,435.65
Impuestos	\$151,087.67	\$172,518.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$491,504.67	\$581,768.39
Productos	\$26,268.90	\$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	\$53,529,441.93	\$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	\$112,489.73
Aplicación	\$14,728,979.32	\$78,224,382.14
Servicios Personales	\$7,389,426.93	\$15,427,162.53
Materiales y Suministros	\$1,892,165.78	\$2,767,589.44
Servicios Generales	\$3,731,161.26	\$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	\$1,426,664.88	\$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	\$289,560.47	\$49,328,724.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$39,590,119.25	\$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	\$16,556,580.53	\$1,145,797.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,279,591.56	\$304,124.00
Bienes Muebles	\$1,108,800.00	\$753,126.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,168,188.97	\$88,547.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,556,580.53	-\$333,943.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$79,541.50	\$1,167,811.06
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$79,541.50	\$1,167,811.06
Aplicación	\$477,597.61	\$564,944.99
Servicios de la Deuda	\$405,654.17	\$564,944.99
Interno	\$405,654.17	\$564,944.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$71,943.44	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$398,056.11	\$602,866.07


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2022-2025

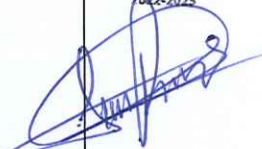

SINDICATURA
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2022-2025



REGIDURÍA
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2022-2025




TESORERÍA
MUNICIPAL
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2022-2025



Zontecomatlán de López y Fuentes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,635,482.61	\$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	\$24,293,171.02	\$1,657,688.41



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



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

SINDICATURA
MUNICIPAL
ZONTecomatlán
C. Teresa de Jesús Domínguez
Sindica Unica
2022-2025

REGIDURIA
MUNICIPAL
ZONTecomatlán
C. Basilio Reyes Dolores
Regidor Comisión de Hacienda
2022-2025

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