

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



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$75,336,311.16</b>	<b>\$79,346,435.65</b>
Impuestos	\$165,471.89	\$172,518.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$556,782.24	\$581,768.39
Productos	\$27,234.79	\$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	\$71,927,177.79	\$78,415,634.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,540,720.64	\$33,227.41
Otros Orígenes de Operación	\$118,923.81	\$112,489.73
<b>Aplicación</b>	<b>\$22,415,347.38</b>	<b>\$78,224,382.14</b>
Servicios Personales	\$10,549,700.46	\$15,427,162.53
Materiales y Suministros	\$2,865,048.76	\$2,767,589.44
Servicios Generales	\$6,422,065.23	\$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	\$2,229,592.45	\$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	\$348,940.48	\$49,328,724.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$52,920,963.78</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>\$32,042,376.76</b>	<b>\$1,145,797.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,118,075.70	\$304,124.00
Bienes Muebles	\$2,367,200.00	\$753,126.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,557,101.06	\$88,547.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$32,042,376.76</b>	<b>-\$333,943.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,014,898.91</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	\$1,014,898.91	\$1,167,811.06
<b>Aplicación</b>	<b>\$591,558.54</b>	<b>\$564,944.99</b>
Servicios de la Deuda	\$508,218.27	\$564,944.99
Interno	\$508,218.27	\$564,944.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$83,340.27	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$423,340.37</b>	<b>\$602,866.07</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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



Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,301,927.39	\$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	\$22,959,615.80	\$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



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

C. Teresa de Jesús Domínguez Villarreal  
 Sindica Unica  
  
 SINDICATURA  
 ZONTECOMATELAN  
 VERACRUZ  
 2022-2025

C. Basilio Reyes Dolores  
 Regidor Comisión de Hacienda  
  
 REGIDURIA  
 ZONTECOMATELAN  
 VERACRUZ  
 2022-2025

Ing. Cuauhtémoc Susano Ramirez  
 Tesorero Municipal