



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$83,753,154.75	\$79,346,435.65
Impuestos	\$172,705.19	\$172,518.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$574,564.20	\$581,768.39
Productos	\$58,445.78	\$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	\$80,262,426.58	\$78,415,634.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,540,720.64	\$33,227.41
Otros Orígenes de Operación	\$144,292.36	\$112,489.73
Aplicación	\$25,437,303.74	\$78,224,382.14
Servicios Personales	\$11,889,601.09	\$15,427,162.53
Materiales y Suministros	\$3,115,813.28	\$2,767,589.44
Servicios Generales	\$7,481,208.92	\$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	\$2,332,112.78	\$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	\$618,567.67	\$49,328,724.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,315,851.01	\$1,122,053.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$196,292.74	\$811,853.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$196,292.74	\$811,853.97
Aplicación	\$38,302,284.66	\$1,145,797.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,342,788.26	\$304,124.00
Bienes Muebles	\$2,395,200.00	\$753,126.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,564,296.40	\$88,547.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$38,105,991.92	-\$333,943.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$446,013.03	\$1,167,811.06
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$446,013.03	\$1,167,811.06
Aplicación	\$639,763.53	\$564,944.99
Servicios de la Deuda	\$532,870.73	\$564,944.99
Interno	\$532,870.73	\$564,944.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$106,892.80	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$193,750.50	\$602,866.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,016,108.59	\$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	\$21,673,797.00	\$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
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2021-2025

C. Teresa de Jesús Domínguez Vázquez
Síndica Única

SINDICATURA
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2021-2025

C. Basilio Reyes Dolores
Regidor Comisión de Hacienda

REGIDURÍA
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2021-2025

Ing. Cuauhtémoc Sutilano Ramírez
Tesorero Municipal

TESORERÍA
MUNICIPAL
ZONTECOMATLÁN
VERACRUZ
2021-2025