



Zontecomatlán de López y Fuentes
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$10,106,128.10	\$99,274,125.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$51,488.63	\$182,878.40
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$42,139.22	\$645,199.08
Productos	\$359.19	\$60,044.93
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	\$10,012,141.06	\$94,686,882.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,554,827.53
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$144,292.36
Aplicación	\$1,782,673.97	\$90,285,549.95
Servicios Personales	\$1,197,900.64	\$18,056,723.84
Materiales y Suministros	\$172,777.81	\$4,455,026.05
Servicios Generales	\$164,693.84	\$11,755,746.38
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	\$220,835.33	\$4,239,141.23
Pensionamientos 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	\$26,466.35	\$51,778,912.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,323,454.13	\$8,988,575.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,224,886.89
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,224,886.89
Aplicación	\$7,324,082.02	\$8,861,100.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$6,352,552.56
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,395,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,324,082.02	\$113,348.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,324,082.02	-\$7,636,213.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$40,426.42	\$82,458.20
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$40,426.42	\$82,458.20
Aplicación	\$51,282.05	\$828,452.14





Zontecomatlán de López y Fuentes
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
 (cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Servicios de la Deuda	\$51,282.05	\$637,177.76
Interno	\$51,282.05	\$637,177.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$191,274.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$10,855.63	-\$745,993.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$988,516.48	\$606,367.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,264,055.81	\$1,657,688.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,252,572.29	\$2,264,055.81

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2023-2025

Lic. Adrián Feliciano Martínez
 Presidente Municipal

SINDICATURA
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2023-2025

C. Teresa de Jesús Domínguez Villarreal
 Sindica Unica

REGIDURÍA
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2023-2025

C. Basilio Reyes Dolores
 Regidor Comisión de Hacienda

TESORERÍA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2023-2025

Ing. Cuauhtémoc Susano Ramírez
 Tesorero Municipal