

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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$30,206,678.09	\$99,274,125.01
Impuestos	\$114,736.17	\$182,878.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$154,826.23	\$645,199.08
Productos	\$35,953.48	\$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	\$29,772,431.14	\$94,686,882.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,554,827.53
Otros Orígenes de Operación	\$128,731.07	\$144,292.36
Aplicación	\$8,032,732.26	\$90,285,549.95
Servicios Personales	\$4,588,345.12	\$18,056,723.84
Materiales y Suministros	\$1,115,406.73	\$4,455,026.05
Servicios Generales	\$1,406,756.43	\$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	\$748,634.83	\$4,239,141.23
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	\$173,589.15	\$51,778,912.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,173,945.83	\$8,988,575.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$231,755.84	\$1,224,886.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$231,755.84	\$1,224,886.89
Aplicación	\$640,459.41	\$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	\$640,459.41	\$113,348.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$408,703.57	-\$7,636,213.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$66,264.20	\$82,458.20
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$66,264.20	\$82,458.20
Aplicación	\$354,268.92	\$828,452.14
Servicios de la Deuda	\$255,590.39	\$637,177.76
Interno	\$255,590.39	\$637,177.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$98,678.53	\$191,274.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$288,004.72	-\$745,993.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,477,237.54	\$606,367.40



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

Concepto	2024	2023
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	\$23,741,293.35	\$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
 2023-2024
 Lic. Adrián Feliciano Martínez
 Presidente Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2023-2024
 C. Teresa de Jesús Domínguez Villarreal
 Sindica Unica

REGIDORÍA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2023-2024
 C. Basilio Reyes Dolores
 Regidor Comisión de Hacienda

TESORERÍA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2023-2024
 Ing. Cuauhtémoc Susano Ramírez
 Tesorero Municipal