

**Zontecomatlán de López y Fuentes**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2024**  
**(cifras en pesos)**



| Concepto                                                                                                                    | 2024                   | 2023                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$39,232,398.02</b> | <b>\$99,274,125.01</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | \$137,285.90           | \$182,878.40           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Derechos                                                                                                                    | \$302,289.75           | \$645,199.08           |
| Productos                                                                                                                   | \$36,461.34            | \$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 | \$38,627,629.96        | \$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           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$11,682,242.07</b> | <b>\$90,285,549.95</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$6,103,862.73         | \$18,056,723.84        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$1,280,520.54         | \$4,455,026.05         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$2,949,759.40         | \$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                                                                                                             | \$1,149,026.85         | \$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                                                                                             | \$199,072.55           | \$51,778,912.45        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$27,550,155.95</b> | <b>\$8,988,575.06</b>  |



*[Handwritten signature]*



| Concepto                                                      | 2024                    | 2023                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                         |                        |
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$148,711.11</b>     | <b>\$1,224,886.89</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | \$148,711.11            | \$1,224,886.89         |
| <b>Aplicación</b>                                             | <b>\$11,094,276.19</b>  | <b>\$8,861,100.61</b>  |
| 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                               | \$11,094,276.19         | \$113,348.05           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$10,945,565.08</b> | <b>-\$7,636,213.72</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |                         |                        |
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$102,561.54</b>     | <b>\$82,458.20</b>     |
| Endeudamiento Neto                                            | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Interno                                                       | \$0.00                  | \$0.00                 |
| Externo                                                       | \$0.00                  | \$0.00                 |



*[Handwritten signature]*

## Zontecomatlán de López y Fuentes

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2024  
(cifras en pesos)

| Concepto                                                                     | 2024                   | 2023                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | \$102,561.54           | \$82,458.20           |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>\$434,357.95</b>    | <b>\$828,452.14</b>   |
| Servicios de la Deuda                                                        | \$306,872.44           | \$637,177.76          |
| Interno                                                                      | \$306,872.44           | \$637,177.76          |
| Externo                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | \$127,485.51           | \$191,274.38          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$331,796.41</b>   | <b>-\$745,993.94</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$16,272,794.46</b> | <b>\$606,367.40</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$2,264,055.81</b>  | <b>\$1,657,688.41</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>\$18,536,850.27</b> | <b>\$2,264,055.81</b> |

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

SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
ZONTECOMATLÁN  
VERACRUZ  
2022-2025



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

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
ZONTECOMATLÁN  
VERACRUZ  
2022-2025  
C. Teresa de Jesús Domínguez Villanueva  
Sindica Unica

REGIDURÍA  
ZONTECOMATLÁN  
VERACRUZ  
2022-2025  
C. Basilio Reyes Dolores  
Regidor Comisión de Hacienda

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
ZONTECOMATLÁN  
VERACRUZ  
2022-2025  
Ing. Cuauhtémoc Susano Ramírez  
Tesorero Municipal