

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



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$50,743,962.23	\$99,274,125.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$150,344.67	\$182,878.40
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$424,626.06	\$645,199.08
Aprovechamientos	\$37,096.25	\$60,044.93
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	\$50,003,164.18	\$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>		
Servicios Personales	\$14,927,822.22	\$90,285,549.95
Materiales y Suministros	\$7,610,558.24	\$18,056,723.84
Servicios Generales	\$1,562,332.07	\$4,455,026.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,244,020.39	\$11,755,746.38
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,286,598.85	\$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	\$224,312.67	\$51,778,912.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$35,816,140.01</b>	<b>\$8,988,575.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$47,344.53	\$1,224,886.89
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$47,344.53	\$1,224,886.89
Bienes Muebles	\$14,529,356.17	\$8,861,100.61
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,447,824.65	\$6,352,552.56
	\$0.00	\$2,395,200.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$12,081,531.52</b>	<b>\$113,348.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$14,482,011.64</b>	<b>-\$7,636,213.72</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$59,289.02	\$82,458.20
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$59,289.02	\$82,458.20
Interno	\$506,857.00	\$828,452.14
Externo	\$358,154.49	\$637,177.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$358,154.49	\$637,177.76
	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$148,702.51</b>	<b>\$191,274.38</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$447,567.98</b>	<b>-\$745,993.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$20,886,560.39</b>	<b>\$606,367.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final 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>\$23,150,616.20</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

Lic. Adrián Feliciano Martínez  
Presidente Municipal  
2022-2025

C. Teósa de Jesús Domínguez  
Sindica Unica  
2022-2025

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

Ing. Cusuhémoc Susano Ramírez  
Tesorero Municipal  
2022-2025