

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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$71,243,682.74	\$99,274,125.01
Impuestos	\$172,879.62	\$182,878.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$544,580.49	\$645,199.08
Productos	\$38,361.47	\$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	\$69,359,130.09	\$94,686,882.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,000,000.00	\$3,554,827.53
Otros Orígenes de Operación	\$128,731.07	\$144,292.36
Aplicación	\$24,039,749.06	\$90,285,549.95
Servicios Personales	\$10,652,148.30	\$18,056,723.84
Materiales y Suministros	\$2,153,428.66	\$4,455,026.05
Servicios Generales	\$8,435,615.77	\$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	\$2,529,425.14	\$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	\$269,131.19	\$51,778,912.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$47,203,933.68	\$8,988,575.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,224,886.89
Aplicación	\$21,978,836.27	\$8,861,100.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,200,252.65	\$6,352,552.56
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,395,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,778,583.62	\$113,348.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,978,836.27	-\$7,636,213.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,816,217.26	\$82,458.20
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,816,217.26	\$82,458.20
Aplicación	\$724,673.27	\$828,452.14
Servicios de la Deuda	\$460,718.59	\$637,177.76
Interno	\$460,718.59	\$637,177.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$263,954.68	\$191,274.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,091,543.99	-\$745,993.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26,316,641.40	\$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	\$28,580,697.21	\$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

Lic. Adrián Feliciano Martínez
 Presidente Municipal
 2022-2025

C. Teresa de Jesús Domínguez Villarreal
 Síndica Única
 2022-2025

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

Ing. Cuyquilgnoc Susano Ramírez
 Tesorero Municipal
 2022-2025

1. ESCOBERIA MUNICIPAL
 ZONTECOMATLÁN
 VERACRUZ
 2022-2025