

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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$98,087,292.52	\$99,274,125.01
Impuestos	\$187,647.68	\$182,878.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$687,983.19	\$645,199.08
Productos	\$79,088.47	\$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	\$95,958,617.85	\$94,686,882.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,042,471.59	\$3,554,827.53
Otros Orígenes de Operación	\$131,483.74	\$144,292.36
Aplicación	\$33,381,388.94	\$90,285,549.95
Servicios Personales	\$15,172,589.56	\$18,056,723.84
Materiales y Suministros	\$3,461,121.69	\$4,455,026.05
Servicios Generales	\$10,319,327.18	\$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	\$3,416,021.63	\$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	\$1,012,328.88	\$51,778,912.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$64,705,903.58	\$8,988,575.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$547,840.86	\$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	\$547,840.86	\$1,224,886.89
Aplicación	\$47,592,292.68	\$8,861,100.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,649,592.45	\$6,352,552.56
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,395,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$18,942,700.23	\$113,348.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$47,044,451.82	-\$7,636,213.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$827,758.05	\$82,458.20
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$827,758.05	\$82,458.20
Aplicación	\$995,444.81	\$828,452.14
Servicios de la Deuda	\$579,375.71	\$637,177.76
Interno	\$579,375.71	\$637,177.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$416,069.10	\$191,274.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$167,686.76	-\$745,993.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$17,493,765.00	\$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	\$19,757,820.81	\$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
 ZONTecomatlán, VERACRUZ
 2023-2025

Teresa de Jesús Domínguez Yáñez
 Síndica Única
 ZONTecomatlán, VERACRUZ
 2022-2025

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

Ing. Cora Ultimec Susane Ramírez
 Tesorero Municipal
 ZONTecomatlán, VERACRUZ
 2023-2025

