

H. Ayuntamiento de Zentla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$43,882,731.08	\$48,212,085.19
Impuestos	\$1,327,472.79	\$1,568,813.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$704,536.17	\$1,428,866.98
Productos	\$59,144.16	\$33,915.54
Aprovechamientos	\$9,493.50	\$15,000.00
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	\$41,133,528.64	\$45,051,934.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$470,721.81	\$35,714.62
Otros Orígenes de Operación	\$177,834.01	\$77,840.37
Aplicación	\$20,365,255.30	\$40,833,325.87
Servicios Personales	\$8,068,182.45	\$11,165,256.67
Materiales y Suministros	\$2,143,835.78	\$3,923,049.80
Servicios Generales	\$7,932,635.85	\$11,298,869.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$117,000.00	\$82,805.10
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,738,764.23	\$1,572,801.14
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	\$364,836.99	\$12,790,543.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,517,475.78	\$7,378,759.32

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$841,191.04	\$2,603,185.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,596,333.81
Otros Orígenes de Inversión	\$841,191.04	\$6,851.42
Aplicación	\$11,669,181.66	\$2,802,468.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,165,702.60	\$1,400,000.00
Bienes Muebles	\$1,077,228.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,426,251.06	\$1,402,468.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,827,990.62	-\$199,283.74

H. Ayuntamiento de Zentla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$454,936.66	\$165,760.10
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$127,217.28
Interno	\$0.00	\$127,217.28
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$454,936.66	\$38,542.82
Aplicación	\$712,783.34	\$3,096,929.96
Servicios de la Deuda	\$77,212.14	\$0.00
Interno	\$77,212.14	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$635,571.20	\$3,096,929.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$257,846.68	-\$2,931,169.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,431,638.48	\$4,248,305.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,675,138.52	\$426,832.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$17,106,777.00	\$4,675,138.52

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



[Handwritten Signature]

DR. RAFAEL LOPEZ HERNANDEZ
 Presidente Municipal

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
 2022-2025

[Handwritten Signature]

C. YENIVET MUNGUÍA LUNA
 Sindico

INDICACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
 2022-2025

[Handwritten Signature]

C. SONIA AIDE HERNANDEZ FIGUEROA
 Regidor

LIC. ADAM VAZQUEZ FLORES

Tesorero

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
 2022-2025



REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
 2022-2025