

H. Ayuntamiento de Zentla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$13,577,995.09	\$48,212,085.1
Impuestos	\$1,085,193.94	\$1,568,813.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$288,272.75	\$1,428,866.98
Productos	\$26,120.90	\$33,915.54
Aprovechamientos	\$2,693.50	\$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	\$12,036,927.09	\$45,051,934.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$35,714.62
Otros Orígenes de Operación	\$138,786.91	\$77,840.37
Aplicación	\$4,765,571.75	\$40,833,325.8
Servicios Personales	\$2,709,493.56	\$11,165,256.6
Materiales y Suministros	\$620,053.19	\$3,923,049.80
Servicios Generales	\$1,176,002.02	\$11,298,869.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$39,000.00	\$82,805.10
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$113,998.87	\$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	\$107,024.11	\$12,790,543.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,812,423.34	\$7,378,759.32

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,257,366.13	\$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	\$1,257,366.13	\$6,851.42
Aplicación	\$5,709,906.93	\$2,802,468.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,567,318.34	\$1,400,000.00

H. Ayuntamiento de Zentla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Bienes Muebles	\$855,000.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$287,588.59	\$1,402,468.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-\$199,283.74
	\$4,452,540.80	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,991,692.45	\$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	\$1,991,692.45	\$38,542.82
Aplicación	\$105,944.48	\$3,096,929.96
Servicios de la Deuda	\$105,835.08	\$0.00
Interno	\$105,835.08	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$109.40	\$3,096,929.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,885,747.97	-\$2,931,169.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,245,630.51	\$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	\$10,920,769.0	\$4,675,138.52
	3	

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





DR. RAFAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
Presidente Municipal



C. YENIVET MUNGUÍA LUNA
Síndico

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025



C. SONIA AÍDA HERNÁNDEZ FIGUEROA
Regidor



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025



LIC. ADÁN VÁZQUEZ FLORES
Tesorero



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025



REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZENTLA, VER.
2022-2025