

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	236,511.31	116,935.56
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	11,471,700.15	8,585,170.33
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	11,708,211.46	8,702,105.89

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,562,292.83	120,562,292.83
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	120,562,292.83	120,562,292.83
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	2,044,027.22	2,044,027.22
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,399,982.91	1,399,982.91
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,361.23	13,361.23
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,114.75	15,114.75
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	570,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,568.33	45,568.33
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	122,606,320.05	122,606,320.05

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA


NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2023	2022	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,231,170.80	15,663,357.98
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	124,265,222.03	103,700,770.23
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,648,981.23	3,537,328.98
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	117,704,628.73	99,068,730.48
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,911,612.07	1,094,710.77
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	153.30
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	153.30
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	128,496,392.83	119,363,974.91

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


M.D.R. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C.P. VERONICA VAZQUEZ VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ZACAPOAXTLA
EL GOBIERNO MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


LIC. VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL

ZACAPOAXTLA
EL GOBIERNO MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!
TESORERÍA
MUNICIPAL

ZACAPOAXTLA
EL GOBIERNO MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!
CONTRALORÍA