



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2020  
04:58 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2019                    | 2018                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$50,633,142.96</b>  | <b>\$79,815,962.13</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$809,106.00            | \$645,708.50            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$4,532,322.30          | \$2,519,115.86          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$2,268,417.10          | \$481,626.50            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$443,365.90            | \$42,694.11             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$198,835.00            | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$42,381,096.66         | \$76,126,817.16         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$32,347,050.79</b>  | <b>\$49,795,495.64</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$10,232,315.41         | \$8,659,566.90          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$2,733,636.59          | \$2,502,927.55          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$12,032,766.59         | \$12,848,049.85         |
| 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                                                                                                             | \$5,948,187.71          | \$7,700,815.91          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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                                                                                             | \$1,400,144.49          | \$18,084,135.43         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$18,286,092.17</b>  | <b>\$30,020,466.49</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$12,945,314.62</b>  | <b>\$33,626,918.51</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$10,981,447.77         | \$33,479,041.09         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$1,963,866.85          | \$147,877.42            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$12,945,314.62</b> | <b>-\$33,626,918.51</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$5,340,777.55</b>   | <b>-\$3,606,452.02</b>  |



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2020  
04:58 p. m.

| Concepto                                                      | 2019           | 2018           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$0.34         | \$3,606,452.36 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$5,340,777.89 | \$0.34         |