



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2021 11:06 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,995,042.80</b>	<b>\$47,673,469.55</b>
IMPUESTOS	\$663,497.00	\$854,318.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,144,613.00	\$4,018,809.82
PRODUCTOS	\$338,295.97	\$751,029.03
APROVECHAMIENTOS	\$133,638.42	\$464,618.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$38,100.00	\$158,697.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,801,495.92	\$40,893,513.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,875,402.49	\$532,484.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,809,420.00</b>	<b>\$31,711,631.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,205,606.14	\$14,212,921.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$927,996.20	\$3,772,042.97
SERVICIOS GENERALES	\$1,915,206.36	\$9,480,567.84
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	\$1,760,611.30	\$4,246,099.44
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,185,622.80</b>	<b>\$15,961,838.28</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,543,562.69</b>	<b>\$15,393,504.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,015,741.94	\$14,522,324.24
BIENES MUEBLES	\$527,820.75	\$871,179.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,543,562.69</b>	<b>-\$15,393,504.04</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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES 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>



MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2021 11:06 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,642,060.11</b>	<b>\$568,334.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$581,209.84	\$12,875.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,223,269.95	\$581,209.84

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



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA  
2018 - 2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ MENDEZ

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
ZARAGOZA, PUEBLA

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ TOLEDO

SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
ZARAGOZA, PUEBLA