



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2021  
03:11 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,335,186.36</b>	<b>\$47,673,469.55</b>
IMPUESTOS	\$865,804.00	\$854,318.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,612,335.75	\$4,018,809.82
PRODUCTOS	\$598,482.85	\$751,029.03
APROVECHAMIENTOS	\$208,400.94	\$464,618.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$66,000.00	\$158,697.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$16,130,948.83	\$40,893,513.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,853,213.99	\$532,484.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,229,577.40</b>	<b>\$31,711,631.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,245,512.77	\$14,212,921.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,533,366.97	\$3,772,042.97
SERVICIOS GENERALES	\$3,671,925.59	\$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	\$2,778,772.07	\$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>\$9,105,608.96</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,465,844.33</b>	<b>\$15,393,504.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,242,023.58	\$14,522,324.24
BIENES MUEBLES	\$1,223,820.75	\$871,179.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,465,844.33</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 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>



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
PUEBLA**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2021  
03:11 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$639,764.63	\$568,334.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$581,209.84	\$12,875.60
	\$1,220,974.47	\$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  
2018 2021  
ZARAGOZA, PUE**

C. JOSÉ TOBIAS RAMIRO HAQUET

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ MENDEZ

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA  
H AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
ZARAGOZA, PUE**

C. CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ TOLEDO  
SECRETARIO GENERAL



**SECRETARIA  
H AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
ZARAGOZA, PUE**