



MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
PUEBLA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022

Usu: supervisOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022  
12:55 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$19,531,802.53</b>	<b>\$50,886,492.14</b>
IMPUESTOS	\$862,487.00	\$1,147,450.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,238,517.54	\$4,048,513.10
PRODUCTOS	\$395,446.50	\$1,555,881.83
APROVECHAMIENTOS	\$579,053.81	\$687,709.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$109,200.00	\$165,739.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,347,097.68	\$42,007,438.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,273,759.78
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,795,862.25</b>	<b>\$32,682,805.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,239,979.28	\$13,372,987.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,222,820.68	\$3,436,344.25
SERVICIOS GENERALES	\$3,505,074.73	\$10,765,760.64
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	\$1,831,291.43	\$5,107,713.69
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	\$996,696.13	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,735,940.28</b>	<b>\$18,203,686.34</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>\$2,086,048.31</b>	<b>\$17,260,582.58</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,435,426.97	\$16,036,761.83
BIENES MUEBLES	\$650,621.34	\$1,223,820.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,086,048.31</b>	<b>-\$17,260,582.58</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
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		
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/2022 Al 30/abr./2022**

Usr: supervisOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2022  
12:55 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,649,891.97</b>	<b>\$943,103.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,524,313.60	\$581,209.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,174,205.57	\$1,524,313.60

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

  
  
**PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
ZARAGOZA, PUE**

C. JOSÉ TOBIAS RAMIRO HAQUET

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
**SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
ZARAGOZA, PUE**

C. ANA LAURA CERVANTES

SECRETARIO GENERAL

  
 C. JAQUELINE REYES SARRO  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
**TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024  
ZARAGOZA, PUE**

C. JAQUELINE REYES SARRO

TESORERO MUNICIPAL