



MUNICIPIO DE ZARAGOZA  
PUEBLA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2022  
03:44 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$35,245,362.24</b>	<b>\$50,086,699.26</b>
IMPUESTOS	\$1,105,718.00	\$1,147,450.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,487,380.18	\$4,048,513.10
PRODUCTOS	\$892,210.43	\$1,555,881.83
APROVECHAMIENTOS	\$661,951.94	\$687,709.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$183,700.00	\$185,739.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,714,401.69	\$42,007,438.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$473,966.90
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,522,879.83</b>	<b>\$32,682,805.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,994,589.86	\$13,372,987.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,029,529.68	\$3,436,344.25
SERVICIOS GENERALES	\$6,790,740.65	\$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	\$2,681,410.55	\$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	\$1,026,609.09	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,722,482.41</b>	<b>\$17,403,893.46</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>\$5,433,686.16</b>	<b>\$16,460,789.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,756,164.82	\$15,236,968.95
BIENES MUEBLES	\$677,521.34	\$1,223,820.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,433,686.16</b>	<b>-\$16,460,789.70</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/2022 Al 31/jul./2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022  
03:44 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,288,796.25</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	\$11,813,109.85	\$1,524,313.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus bases, 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 VERA

SECRETARIO GENERAL

C. JAQUELINE REYES SARRO

TESORERO MUNICIPAL



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