



MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
01:37 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$49,445,975.53	\$50,086,699.26
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,250,044.00	\$1,147,450.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,033,130.48	\$4,048,513.10
PRODUCTOS	\$1,144,602.53	\$1,555,881.83
APROVECHAMIENTOS	\$1,097,375.50	\$687,709.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$268,400.00	\$165,739.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,652,423.02	\$42,007,438.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$473,966.90
APLICACIÓN	\$34,429,002.90	\$32,682,805.80
SERVICIOS PERSONALES	\$10,687,996.85	\$13,372,987.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,930,677.44	\$3,436,344.25
SERVICIOS GENERALES	\$14,609,144.64	\$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	\$3,622,304.49	\$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	\$2,578,879.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,016,972.63	\$17,403,893.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
ORIGEN		
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
APLICACIÓN	\$9,095,463.55	\$16,460,789.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,393,452.21	\$15,236,968.95
BIENES MUEBLES	\$702,011.34	\$1,223,820.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,095,463.55	-\$16,460,789.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
ORIGEN		
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
01:37 p. m.

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,921,509.08	\$943,103.76
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	\$7,445,822.68	\$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


SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE

