



MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
10:46 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$38,058,044.76	\$60,524,568.19
IMPUESTOS	\$1,047,089.00	\$1,299,550.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,382,868.90	\$6,388,352.23
PRODUCTOS	\$1,021,967.69	\$2,153,718.63
APROVECHAMIENTOS	\$623,076.68	\$1,254,330.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$177,766.25	\$305,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,337,256.34	\$49,123,616.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$468,019.90	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,199,346.98	\$42,548,224.85
SERVICIOS PERSONALES	\$7,733,378.25	\$13,623,681.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,912,316.53	\$3,632,672.32
SERVICIOS GENERALES	\$7,663,523.37	\$19,198,859.49
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	\$4,096,736.93	\$4,213,851.26
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	\$1,793,391.90	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,879,160.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,858,697.78	\$17,976,343.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$8,673,707.80	\$16,520,258.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,649,189.30	\$15,814,397.14
BIENES MUEBLES	\$24,518.50	\$705,861.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,673,707.80	-\$16,520,258.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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/2023 Al 31/jul./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
10:46 a. m.

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,184,989.98	\$1,456,084.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,980,398.45	\$1,524,313.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,165,388.43	\$2,980,398.45

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



C. JOSÉ TOBIAS RAMIRO HAQUET

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANA LAURA CERVANTES VERA

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

SECRETARIO GENERAL

C. JAQUELINE REYES SARRO

TESORERO MUNICIPAL



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