



MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
11:27 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,489,640.73	\$60,524,568.19
IMPUESTOS	\$1,001,789.00	\$1,299,550.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,118,226.00	\$6,388,352.23
PRODUCTOS	\$959,516.77	\$2,153,718.63
APROVECHAMIENTOS	\$552,287.08	\$1,254,330.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$153,666.25	\$305,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,359,237.76	\$49,123,616.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$344,917.87	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,515,932.20	\$42,548,224.85
SERVICIOS PERSONALES	\$6,601,469.72	\$13,623,681.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,672,115.03	\$3,632,672.32
SERVICIOS GENERALES	\$6,241,482.09	\$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	\$3,500,865.36	\$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	\$1,500,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,879,160.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,973,708.53	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,663,839.30	\$16,520,258.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,649,189.30	\$15,814,397.14
BIENES MUEBLES	\$14,650.00	\$705,861.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,663,839.30	-\$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 ORÍGENES 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 30/jun./2023**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
11:27 a. m.

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,309,869.23	\$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	\$6,290,267.68	\$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".



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

C. JOSÉ TOBIAS RAMIRO HAQUE

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANA LAURA CERVANTES VERA

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

C. JAQUELINE REYES SARRO

TESORERO MUNICIPAL



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