



MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
11:26 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,123,284.63	\$60,524,568.19
IMPUESTOS	\$936,454.00	\$1,299,550.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,249,120.00	\$6,388,352.23
PRODUCTOS	\$669,112.72	\$2,153,718.63
APROVECHAMIENTOS	\$469,856.98	\$1,254,330.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$128,666.25	\$305,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,327,837.76	\$49,123,616.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$342,236.92	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,412,713.71	\$42,548,224.85
SERVICIOS PERSONALES	\$5,475,845.35	\$13,623,681.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,202,039.12	\$3,632,672.32
SERVICIOS GENERALES	\$5,181,843.95	\$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	\$3,052,985.29	\$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	\$8,710,570.92	\$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	\$4,257,452.46	\$16,520,258.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,242,802.46	\$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	-\$4,257,452.46	-\$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/may./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2023
11:26 a. m.

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,453,118.46	\$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	\$7,433,516.91	\$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**

[Handwritten signature]

C. JOSE TOBIAS RAMIRO HAQUE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAQUELINE REYES SARRO

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. ANA LAURA CERVANTES VERA

SECRETARIO GENERAL

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



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