



# MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
11:06 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$55,928,862.66</b>	<b>\$60,524,568.19</b>
IMPUESTOS	\$1,143,492.00	\$1,299,550.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,114,808.65	\$6,388,352.23
PRODUCTOS	\$1,790,308.66	\$2,153,718.63
APROVECHAMIENTOS	\$940,391.53	\$1,254,330.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$265,066.25	\$305,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$44,868,962.77	\$49,123,616.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$805,832.80	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,034,749.92</b>	<b>\$42,548,224.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,145,298.02	\$13,623,681.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,832,579.04	\$3,632,672.32
SERVICIOS GENERALES	\$14,550,474.24	\$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	\$5,713,006.72	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,894,112.74</b>	<b>\$17,976,343.34</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>\$12,772,155.20</b>	<b>\$16,520,258.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,737,190.50	\$15,814,397.14
BIENES MUEBLES	\$34,964.70	\$705,861.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$12,772,155.20</b>	<b>-\$16,520,258.49</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/2023 Al 31/oct./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

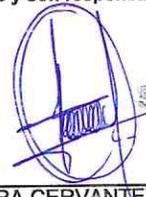
Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024  
11:06 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$7,121,957.54</b>	<b>\$1,456,084.85</b>
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	\$10,102,355.99	\$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 HAQUET

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

C. ANA LAURA CERVANTES VERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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