



MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA

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

Usu: 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	\$49,808,169.61	\$60,524,568.19
IMPUESTOS	\$1,122,248.00	\$1,299,550.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,768,564.40	\$6,388,352.23
PRODUCTOS	\$1,168,178.97	\$2,153,718.63
APROVECHAMIENTOS	\$858,454.08	\$1,254,330.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$230,366.25	\$305,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$40,299,183.70	\$49,123,616.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$361,174.21	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,259,351.25	\$42,548,224.85
SERVICIOS PERSONALES	\$10,036,224.42	\$13,623,681.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,363,824.66	\$3,632,672.32
SERVICIOS GENERALES	\$9,985,165.10	\$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	\$5,080,745.17	\$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	\$20,548,818.36	\$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	\$10,906,947.68	\$16,520,258.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,882,429.18	\$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	-\$10,906,947.68	-\$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 30/sep./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

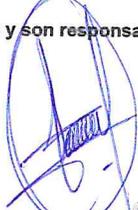
Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,641,870.68	\$1,456,084.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,980,398.45	\$1,524,313.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,622,269.13	\$2,980,398.45

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE

C. ANA LAURA CERVANTES VERA
SECRETARIO GENERAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE

C. JAQUELINE REYES SARRO
TESORERO MUNICIPAL