



MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/mar./2023 10:51 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,059,058.53	\$17,208,301.43
IMPUESTOS	\$64,222.24	\$182,785.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$91,198.00	\$502,644.00
PRODUCTOS	\$8,960.76	\$73,197.43
APROVECHAMIENTOS	\$800.00	\$15,648.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,769,793.36	\$15,800,921.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$200,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$124,084.17	\$433,104.50
APLICACIÓN	\$1,670,961.51	\$10,723,953.10
SERVICIOS PERSONALES	\$936,926.88	\$5,782,271.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,581.52	\$1,083,570.05
SERVICIOS GENERALES	\$580,453.11	\$3,620,365.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$146.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$237,600.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$388,097.02	\$6,484,348.33
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	\$22,646.00	\$6,560,182.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,232,026.81
BIENES MUEBLES	\$22,646.00	\$328,156.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,646.00	-\$6,560,182.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$365,451.02	-\$75,834.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$619,037.75	\$694,872.23



MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/mar./2023 10:51 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$984,488.77	\$619,037.75

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ALBINO ZERTUCHE
PUEBLA.
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LIC. GABRIELA JANET MENDEZ GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EULOGIA EUVINA DE LA ROSA MORENO

SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
ALBINO ZERTUCHE PUEBLA.
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



C. BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ALBINO ZERTUCHE
PUEBLA.
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024