



MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2022 04:32 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$6,980,674.21 | \$13,603,246.99 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$131,834.50 | \$169,691.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$291,464.00 | \$185,250.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$30,849.11 | \$62,852.43 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$1,240.00 | \$14,486.83 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$6,261,215.98 | \$13,170,966.73 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$264,070.62 | \$0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,650,217.71 | \$9,212,170.85 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,666,627.12 | \$4,400,611.67 |
| SERVICIOS GENERALES | \$511,051.87 | \$1,267,193.73 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$1,472,538.72 | \$3,373,633.68 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$61,681.35 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$25,992.51 |
| 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 OPERACION | \$0.00 | \$83,057.91 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$2,330,456.50 | \$4,391,076.14 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$31,196.00 | \$3,727,932.52 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$3,727,932.52 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$31,196.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -\$31,196.00 | -\$3,727,932.52 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | | |
| 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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,299,260.50 | \$663,143.62 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$694,872.23 | \$31,728.61 |



MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 2/ago./2022
04:32 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,994,132.73 | \$694,872.23 |

"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 EDUVINA DE LA ROSA MORENO

SECRETARIA GENERAL



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



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

C. BRISA NATIVIDAD MEZA DE LA ROSA

TESORERA MUNICIPAL