



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER.
2022-2025



**ESTADO
DE
FLUJO
DE
EFECTIVO**

MARZO 2024



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$20,174,307.09	\$60,694,778.26
Impuestos	\$451,642.71	\$827,580.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$740,337.43	\$2,336,864.54
Productos	\$43,645.49	\$84,779.40
Aprovechamientos	\$1,172,317.14	\$275,564.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$17,101,195.75	\$54,840,562.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$521,463.90	\$2,234,133.79
Otros Orígenes de Operación	\$143,704.67	\$95,292.94
Aplicación	\$7,110,178.45	\$56,907,919.86
Servicios Personales	\$3,517,559.00	\$15,195,541.00
Materiales y Suministros	\$920,524.91	\$3,815,076.18
Servicios Generales	\$2,460,062.25	\$12,547,288.32
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	\$104,936.08	\$900,168.74
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$107,096.21	\$24,448,865.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,064,128.64	\$3,786,858.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$258,712.89	\$1,919,315.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$258,712.89	\$1,919,315.45
Aplicación	\$492,862.41	\$2,126,005.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$366,800.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$43,548.25	\$1,999,256.30
Otras Aplicaciones de Inversión	\$82,514.16	\$126,749.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$234,149.52	-\$206,689.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$125,377.31	\$41,455.01
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$41,455.01
Interno	\$0.00	\$41,455.01
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$125,377.31	\$0.00
Aplicación	\$2,593,378.93	\$2,501,694.57
Servicios de la Deuda	\$113,578.82	\$0.00
Interno	\$113,578.82	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,479,800.11	\$2,501,694.57



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,468,001.62	-\$2,460,239.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,361,977.50	\$1,119,928.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,753,524.95	\$1,633,596.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,115,502.45	\$2,753,524.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





C. Miguel Ángel Grajales Martínez
Presidente Municipal

H Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2022 - 2025
PRESIDENCIA


C. Ferrnina Gómez Mauricio
Sindica

H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2022 2025
SINDICATURA


C. Nicolás Francisco Cruz
Regidor


H Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA VER.
2022 2025
REGIDURIA


C. Emiliano Ramírez Antonio
Tesorero

H. Ayuntamiento
Constitucional
ZARAGOZA, VER.
2022 - 2025
TESORERIA