ZARAGOZA. VER

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

ZARAGOZA
Franqueza Y Honestidad

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 2023

M. HIDALGO ESQ. CARRANZA COL. CENTRO CP. 96320. ZARAGOZA, VER.
mpiozaragoza2022@gmail.com Tel. 9222640614

SIGMAVER

Ayuntamiento de Zaragoza

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$50,258,390.17**	**$50,176,834.03**
Impuestos	$744,231.09	$575,681.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$2,077,423.92	$1,414,628.99
Productos	$43,606.15	$206,956.96
Aprovechamientos	$258,165.82	$21,330.15
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	$45,425,873.00	$46,759,689.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$1,642,116.60	$1,148,229.63
Otros Orígenes de Operación	$66,973.59	$50,317.30
Aplicación	**$22,974,397.25**	**$44,581,888.83**
Servicios Personales	$10,944,712.00	$12,022,590.11
Materiales y Suministros	$2,762,317.95	$3,593,820.67
Servicios Generales	$7,601,674.95	$10,030,260.43
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	$791,991.16	$321,237.06
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	$873,701.19	$18,613,980.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$27,283,992.92**	**$5,594,945.20**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$1,365,535.19**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$1,365,535.19	$0.00
Aplicacion	**$14,523,046.29**	**$3,967,194.81**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$11,174,681.36	$0.00
Bienes Muebles	$1,728,796.01	$3,172,428.99
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,619,568.92	$794,765.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$13,157,511.10**	**-$3,967,194.81**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$253,243.08**	**$72,904.60**
Endeudamiento Neto	$0.00	$65,780.43
Interno	$0.00	$65,780.43
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$253,243.08	$7,124.17
Aplicación	**$1,677,169.43**	**$67,058.97**
Servicios de la Deuda	$43,573.41	$0.00
Interno	$43,573.41	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,633,596.02	$67,058.97

SIGMAVER

Ayuntamiento de Zaragoza

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$1,423,926.35**	**$5,845.63**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$12,702,555.47**	**$1,633,596.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,633,596.02**	**$0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$14,336,151.49**	**$1,633,596.02**

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

C. Fermina Gómez Mauricio
Sindica

C. Nicolas Francisco Cruz
Regidor

C. Emiliano Ramírez Antonio
Tesorero

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

H Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER 2022 - 2025 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 2025 SINDICATURA

H Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA VER 2022 2025 REGIDURIA