ZARAGOZA. VER

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

ZARAGOZA
Franqueza Y Honestidad

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JULIO 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 31 de julio de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$39,135,085.55**	**$50,176,834.03**
Impuestos	$692,244.25	$575,681.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,877,434.69	$1,414,628.99
Productos	$38,393.30	$206,956.96
Aprovechamientos	$251,165.76	$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	$34,985,075.19	$46,759,689.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$1,223,798.77	$1,148,229.63
Otros Orígenes de Operación	$66,973.59	$50,317.30
Aplicación	**$18,160,135.69**	**$44,581,888.83**
Servicios Personales	$8,532,014.00	$12,022,590.11
Materiales y Suministros	$2,064,866.05	$3,593,820.67
Servicios Generales	$6,374,112.95	$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	$315,441.50	$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	**$20,974,949.86**	**$5,594,945.20**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$960,859.62**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$960,859.62	$0.00
Aplicacion	**$10,626,476.96**	**$3,967,194.81**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$8,539,062.72	$0.00
Bienes Muebles	$1,280,216.00	$3,172,428.99
Otras Aplicaciones de Inversión	$807,198.24	$794,765.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$9,665,617.34**	**-$3,967,194.81**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$258,738.98**	**$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	$258,738.98	$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$1,418,430.45**	**$5,845.63**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,890,902.07**	**$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	**$11,524,498.09**	**$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
Síndica

C. Nicolás Francisco Cruz
Regidor

C. Emiliano Ramírez Antonio
Tesorero

H Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER 2022 - 2025 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 2025 SINDICATURA

H Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA VER 2022 - 2025 REGIDURIA

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER 2022 - 2025 TESORERIA