ZARAGOZA. VER

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

ZARAGOZA
Franqueza Y Honestidad

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 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 diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$60,694,778.26**	**$50,176,834.03**
Impuestos	$827,580.44	$575,681.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$2,336,864.54	$1,414,628.99
Productos	$84,779.40	$206,956.96
Aprovechamientos	$275,564.35	$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	$54,840,562.80	$46,759,689.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$2,234,133.79	$1,148,229.63
Otros Orígenes de Operación	$95,292.94	$50,317.30
Aplicación	**$56,907,919.86**	**$44,581,888.83**
Servicios Personales	$15,195,541.00	$12,022,590.11
Materiales y Suministros	$3,815,076.18	$3,593,820.67
Servicios Generales	$12,547,268.32	$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	$900,168.74	$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	$24,449,865.62	$18,613,980.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$3,786,858.40**	**$5,594,945.20**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$1,919,315.45**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$1,919,315.45	$0.00
Aplicacion	**$2,126,005.36**	**$3,967,194.81**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$1,999,256.30	$3,172,428.99
Otras Aplicaciones de Inversión	$126,749.06	$794,765.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$206,689.91**	**-$3,967,194.81**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$41,455.01**	**$72,904.60**
Endeudamiento Neto	$41,455.01	$65,780.43
Interno	$41,455.01	$65,780.43
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$7,124.17
Aplicación	**$2,501,694.57**	**$67,058.97**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00

SIGMAVER

Ayuntamiento de Zaragoza

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,501,694.57	$67,058.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,460,239.56**	**$5,845.63**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$1,119,928.93**	**$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	**$2,753,524.95**	**$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

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

C. Fermina Gómez Mauricio
Síndica

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 2025 SINDICATURA

C. Nicolas Francisco Cruz
Regidor

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 2025 REGIDURIA

C. Emiliano Ramírez Antonio
Tesorero

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