ZARAGOZA. VER

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

ZARAGOZA
Franqueza Y Honestidad

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

# FEBRERO 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 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **$9,941,830.33** | **$50,176,834.03** |
| Impuestos | $524,882.03 | $575,681.92 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | $0.00 | $0.00 |
| Derechos | $740,245.45 | $1,414,628.99 |
| Productos | $959.16 | $206,956.96 |
| Aprovechamientos | $10,609.22 | $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 | $8,504,291.57 | $46,759,689.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | $160,842.90 | $1,148,229.63 |
| Otros Orígenes de Operación | $0.00 | $50,317.30 |
| **Aplicación** | **$3,925,225.44** | **$44,581,888.83** |
| Servicios Personales | $2,362,328.00 | $12,022,590.11 |
| Materiales y Suministros | $352,112.95 | $3,593,820.67 |
| Servicios Generales | $1,175,463.59 | $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 | $35,320.90 | $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 | $0.00 | $18,613,980.56 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **$6,016,604.89** | **$5,594,945.20** |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **$0.00** | **$0.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | $0.00 | $0.00 |
| **Aplicacion** | **$970,205.23** | **$3,967,194.81** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $641,742.00 | $3,172,428.99 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | $328,463.23 | $794,765.82 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-$970,205.23** | **-$3,967,194.81** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **$168,284.00** | **$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 | $168,284.00 | $7,124.17 |
| **Aplicación** | **$1,633,596.02** | **$67,058.97** |
| Servicios de la Deuda | $0.00 | $0.00 |
| Interno | $0.00 | $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** | **-$1,465,312.02** | **$5,845.63** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **$3,581,087.64** | **$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** | **$5,214,683.66** | **$1,633,596.02** |

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

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

C. Miguel Angel Grajales Martínez
**Presidente Municipal**

C. Fermina Gómez Mauricio
**Sindica**

C. Nicolas Francisco Cruz
**Regidor**

C. Emiliano Ramírez Antonio
**Tesorero**