



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ENERO 2023

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,039,268.79	\$50,176,834.03
Impuestos	\$348,700.34	\$575,681.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$358,518.84	\$1,414,628.99
Productos	\$10.46	\$206,956.96
Aprovechamientos	\$7,427.37	\$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	\$3,324,053.88	\$46,759,689.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$557.90	\$1,148,229.63
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$50,317.30
Aplicación	\$1,488,726.90	\$44,581,888.83
Servicios Personales	\$814,182.00	\$12,022,590.11
Materiales y Suministros	\$150,880.43	\$3,593,820.67
Servicios Generales	\$494,085.57	\$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	\$29,578.90	\$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	\$2,550,541.89	\$5,594,945.20
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
Aplicación	\$168,830.12	\$3,967,194.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$64,603.00	\$3,172,428.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$104,227.12	\$794,765.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$168,830.12	-\$3,967,194.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$98,053.00	\$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	\$98,053.00	\$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	-\$1,535,543.02	\$5,845.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$846,168.75	\$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	\$2,479,764.77	\$1,633,596.02

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

Miguel Ángel Grajales Martínez
 Presidente Municipal

C. Fermina Gómez Maucio
 Síndica

C. Nicolás 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
TESORERIA