

MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,416,566	0
Impuestos	11,209,094	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,840,826	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	21,496	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,540	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,343,612	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	24,571,023	0
Servicios Personales	11,629,033	0
Materiales y Suministros	1,685,601	0
Servicios Generales	7,356,146	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,277,714	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,622,528	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,845,544	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,483,031	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,098,068	0
Bienes Muebles	364,698	0
Otras Aplicaciones de Inversión	20,265	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,483,031	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,362,512	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,462,405	17,462,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,824,917	17,462,405

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

C.AMADA ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.P MARIBEL GONZALEZ NAJERA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL