

| MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Tesorería Municipal | | | | | |
| Estado de Movimientos de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 30 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 | | | | | |
| (Cifras Expresadas en Pesos) | | | | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| Ingresos de Gestión | 2,375,903.84 | 1,870,080.31 | Gastos de Funcionamiento | 31,743,972.52 | 5,142,553.11 |
| Impuestos | 1,050,934.10 | 934,047.28 | Servicios Personales | 7,262,692.55 | 129,634.14 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | Materiales y Suministros | 18,798,766.18 | 3,857,819.57 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | Servicios Generales | 5,682,513.79 | 1,155,099.40 |
| Derechos | 707,981.85 | 412,549.13 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,160,134.17 | 811,135.75 |
| Productos | 608,023.54 | 515,453.90 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 756,000.00 | 405,000.00 |
| Aprovechamientos | 8,964.35 | 8,030.00 | Transferencias al Resto del Sector Público | 1,070,000.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Ayudas Sociales | 1,315,434.17 | 406,135.75 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 53,260,827.86 | 43,015,050.34 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 52,635,756.25 | 43,015,050.34 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 625,071.61 | 0.00 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | Donativos | 18,700.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 55,636,731.70 | 44,885,130.65 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas de Balance | 9,046,887.66 | 13,218,134.55 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Existencia Inicial | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Caja | 2,041,481.85 | 1,923,276.18 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Bancos | 48,410,877.29 | 16,608,924.04 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 34,904,106.69 | 5,953,688.86 |
| | | | Cuentas de Balance | 43,601,695.73 | 20,229,417.42 |
| | | | Existencia Actual | | |
| | | | Caja | 2,092,534.30 | 2,041,481.85 |
| | | | Bancos | 34,537,641.78 | 48,410,877.29 |
| | | | Sumas Iguales | 115,135,978.50 | 76,635,465.42 |

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

Manuel E. Carbajal
 ING. MANUEL ENRIQUE CARBAJAL CORDOBA