

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JUNIO 2023



Ayuntamiento de Zaragoza Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023 (cifras en pesos)

	Concepto	2023	2022	
Flujos de Efectivo de las Activi	dades de Operación		NAME OF TAXABLE PARTY.	
Origen		\$33,980,544.64	\$50,176,834.03	
Impuestos		\$665,665.71	\$575,681.92	
Cuotas y Aportaciones de Se	eguridad Social	\$0.00	\$0.00	
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	
Derechos		\$1,795,721.87	\$1,414,628.99	
Productos		\$36,086.05	\$206,956.96	
Aprovechamientos		\$247,983.91	\$21,330.15	
Ingresos por Venta de Bienes	s y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	
Participaciones, Aportacione	s, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$30,772,406.12	\$46,759,689.08	
Transferencias, Asignaciones	s, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$395,707.39	\$1,148,229.63	
Otros Orígenes de Operación	n	\$66,973.59	\$50,317.30	
Aplicación		\$15,157,115.92	\$44,581,888.83	
Servicios Personales		\$7,337,188.00	\$12,022,590.11	
Materiales y Suministros		\$1,861,509.65	\$3,593,820.67	
Servicios Generales		\$5,570,024.14	\$10,030,260.43	
Transferencias Internas y As	ignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	
Transferencias al Resto del S	Sector Público	\$0.00	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	
Ayudas Sociales		\$277,241.50	\$321,237.06	
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisc	os, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	
Transferencias a la Segurida	d 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 Opera	ción	\$111,152.63	\$18,613,980.56	
Flujos Netos de Efectivo por A	ctividades de Operación	\$18,823,428.72	\$5,594,945.20	

Conc	epto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$204,120.94	\$0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$204,120.94	\$0.00
Aplicacion	\$8,804,828.96	\$3,967,194.81	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,804,170.93	\$0.00	
Bienes Muebles	\$1,280,216.00	\$3,172,428.99	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$720,442.03	\$794,765.82	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,600,708.02	-\$3,967,194.81	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$232,397.37	\$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		\$232,397.37	\$7,124.17
Aplicación		\$1,677,169.43	\$67,058.97
Servicios de la Deuda		\$43,573.41	\$0.00
Interno	2821 S 20	\$43,573.41	\$0.00
Externo	S. A. Silling	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$1,633,596.02	\$67,058.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$1,444,772.06	\$5,845.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe	ctivo	\$8,777,948.64	\$1,633,596.0
	H. Ayuntamiento		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	Constitucional	\$1,633,596.02	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	ZARAGOZA, √ER. 2022 2025	\$10,411,544.66	\$1,633,596.0

SINDICATUMA

[Os Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctoe y son responsability Bajo protesta de decir verdad decla

Constitucional ZARAGOZA, VEP 2022 - 2025 PRESIDENCIA

C. Nicolas Francisco Cruz

H Ayuntamiento Constitucional

C. Emiliano Ramírez Antonio

ZARAGOZA VER 2022 - 2025 REGIDURIA

Constitucional ZARAGOZA, VER. -2022 - 2025 TESORERIA