

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MARZO 2022

Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$15,176,435.02	\$85,721,086.02
Impuestos	\$314,074.49	\$771,162.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$630,957.18	\$837,829.94
Productos	\$10,277.07	\$197,513.65
Aprovechamientos	\$4,231.85	\$3,715.22
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	\$13,854,612.10	\$81,647,761.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$327,069.34	\$2,200,791.52
Otros Orígenes de Operación	\$35,212.99	\$62,312.44
Aplicación	\$4,788,406.25	\$86,215,350.35
Servicios Personales	\$2,441,331.00	\$20,315,818.00
Materiales y Suministros	\$699,911.38	\$7,641,026.98
Servicios Generales	\$1,490,100.74	\$16,409,836.73
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	\$59,423.80	\$2,158,797.14
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	\$97,639.33	\$39,689,871.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,388,028.77	-\$494,264.33

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$465,837.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$465,837.42
Aplicación	\$2,421,978.36	\$846,408.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$399,993.29	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,471,292.00	\$124,454.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$550,693.07	\$721,954.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,421,978.36	-\$380,570.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$8,202.52	\$83,059.43
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$83,059.43
Interno	\$0.00	\$83,059.43
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$8,202.52	\$0.00
Aplicación	\$26,222.03	\$482,174.52
Servicios de la Deuda	\$26,222.03	\$0.00
Interno	\$26,222.03	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$482,174.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$18,019.51	-\$399,115.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,948,030.90	-\$435,542.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$435,542.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,948,030.90	\$0.00

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



C. Miguel Ángel Grajales Martínez
 Presidente Municipal
H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025 PRESIDENCIA

C. Fermina Gómez Mañón
 Síndica

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025

C. Nicolás Francisco Cruz
 Regidor

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025

C. Emiliano Ramírez Antonio
 Tesorero
H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025 TESORERIA