



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JULIO 2022



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$32,442,990.13	\$85,721,086.02
Impuestos	\$460,117.39	\$771,162.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,103,329.81	\$837,829.94
Productos	\$10,277.07	\$197,513.65
Aprovechamientos	\$11,784.61	\$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	\$30,495,198.92	\$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	\$13,013,497.62	\$86,215,350.35
Servicios Personales	\$6,198,806.11	\$20,315,818.00
Materiales y Suministros	\$1,880,728.36	\$7,641,026.98
Servicios Generales	\$4,695,616.05	\$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	\$140,707.77	\$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	\$19,429,492.51	-\$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	\$8,906,821.22	\$846,408.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,709,700.10	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,053,673.25	\$124,454.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,143,447.87	\$721,954.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,906,821.22	-\$380,570.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$37,198.21	\$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	\$37,198.21	\$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	\$10,976.18	-\$399,115.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,533,647.47	-\$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	\$10,533,647.47	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaro 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 González Maule
 Síndica

**H. Ayuntamiento
 Constitucional
 ZARAGOZA, VER.
 2022 - 2025**

C. Nicolás Francisco Cruz
 Regidor

**H. Ayuntamiento
 Constitucional
 ZARAGOZA, VER.
 2022 - 2025
 SECRETARÍA**

C. Emiliano Ramírez Antonio
 Tesorero

**H. Ayuntamiento
 Constitucional
 ZARAGOZA, VER.
 2022 - 2025
 TESORERIA**



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