



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AGOSTO 2022



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$34,815,501.11	\$85,721,086.02
Impuestos	\$485,341.38	\$771,162.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,164,918.97	\$837,829.94
Productos	\$10,277.07	\$197,513.65
Aprovechamientos	\$12,693.71	\$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	\$32,779,987.65	\$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	\$15,597,835.82	\$86,215,350.35
Servicios Personales	\$7,183,870.11	\$20,315,818.00
Materiales y Suministros	\$2,232,012.46	\$7,641,026.98
Servicios Generales	\$5,918,469.75	\$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	\$165,844.17	\$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	\$19,217,665.29	-\$494,264.33
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	\$11,446,742.52	\$846,408.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,846,739.96	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,072,747.25	\$124,454.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,527,255.31	\$721,954.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,446,742.52	-\$380,570.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$225,235.43	\$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	\$225,235.43	\$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	\$199,013.40	-\$399,115.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,969,936.17	-\$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	\$7,969,936.17	\$0.00


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

Bajo protesta de decir verdad deparamos que los Estados Financieros y sus Notas son verídicos y correctamente responsables del ejercicio.



C. Miguel Ángel Grajales Martínez
Presidente Municipal

C. Fermina Gómez Mauricio
Síndico

C. Nicolás Francisco Cruz
Regidor

C. Emiliano Ramírez Antonio
Tesorero


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


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


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



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