



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



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

## ENERO 2022

M. HIDALGO ESQ. CARRANZA COL. CENTRO CP. 96320. ZARAGOZA, VER.  
[mpiozaragoza2022@gmail.com](mailto:mpiozaragoza2022@gmail.com) Tel. 9222640614

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,049,503.80</b>	<b>\$85,721,086.02</b>
Impuestos	\$149,031.86	\$771,162.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$115,100.19	\$837,829.94
Productos	\$0.00	\$197,513.65
Aprovechamientos	\$909.10	\$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	\$1,784,462.65	\$81,647,761.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,200,791.52
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$62,312.44
<b>Aplicación</b>	<b>\$868,152.00</b>	<b>\$86,215,350.35</b>
Servicios Personales	\$793,633.00	\$20,315,818.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$7,641,026.98
Servicios Generales	\$74,519.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$39,889,871.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,181,351.80</b>	<b>-\$494,264.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,837.42</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$79,449.35</b>	<b>\$846,408.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$124,454.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$79,449.35	\$721,954.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$79,449.35</b>	<b>-\$380,570.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$798,455.84</b>	<b>\$83,059.43</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$83,059.43
Interno	\$0.00	\$83,059.43
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$798,455.84	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,174.52</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$482,174.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$798,455.84</b>	<b>-\$399,115.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,900,358.29</b>	<b>-\$435,542.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,542.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,900,358.29</b>	<b>\$0.00</b>

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

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

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

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

C. Fermína Gómez Mauricio  
Sindica

C. Nicolás Francisco Cruz  
Regidor

C. Emiliano Ramírez Antonio  
Tesorero

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