SIGMAVER

Ayuntamiento de Zaragoza

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$44,995,436.20**	**$85,721,086.02**
Impuestos	$533,381.55	$771,162.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,271,599.01	$837,829.94
Productos	$29,054.08	$197,513.65
Aprovechamientos	$17,239.20	$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	$42,377,009.63	$81,647,761.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$716,835.43	$2,200,791.52
Otros Orígenes de Operación	$50,317.30	$62,312.44
Aplicación	**$19,599,383.84**	**$86,215,350.35**
Servicios Personales	$9,287,055.11	$20,315,818.00
Materiales y Suministros	$2,833,330.11	$7,641,026.98
Servicios Generales	$6,797,087.08	$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	$274,021.66	$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	$407,889.88	$39,689,871.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$25,396,052.36**	**-$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
Aplicacion	**$16,138,881.46**	**$846,408.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$11,943,724.31	$0.00
Bienes Muebles	$3,093,387.25	$124,454.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,101,769.90	$721,954.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$16,138,881.46**	**-$380,570.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$65,780.43**	**$83,059.43**
Endeudamiento Neto	$65,780.43	$83,059.43
Interno	$65,780.43	$83,059.43
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	**$245,831.80**	**$482,174.52**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$245,831.80	$482,174.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$180,051.37**	**-$399,115.09**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$9,077,119.53**	**-$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	**$9,077,119.53**	**$0.00**

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

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER 2022 - 2025 SINDICATURA

C. Miguel Ángel Grajales Martínez
Presidente Municipal

H Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER 2022 - 2025 PRESIDENCIA

C. Fermina Gómez Mauricio
Síndica

C. Nicolas Francisco Cruz
Regidor

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

C. Emiliano Ramírez Antonio
Tesorero

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER 2022 - 2025 TESORERIA