

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOVIEMBRE 2022

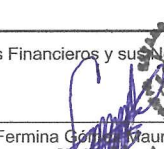
Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

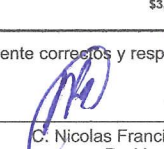
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$46,804,514.00	\$85,721,086.02
Impuestos	\$551,783.34	\$771,162.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,331,110.78	\$837,829.94
Productos	\$29,054.08	\$197,513.65
Aprovechamientos	\$19,966.50	\$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	\$44,105,446.57	\$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	\$22,190,325.31	\$86,215,360.35
Servicios Personales	\$10,353,773.11	\$20,315,818.00
Materiales y Suministros	\$3,149,622.37	\$7,641,026.98
Servicios Generales	\$7,982,857.69	\$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	\$296,182.26	\$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	\$24,614,188.69	-\$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	\$20,931,133.73	\$846,408.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,884,213.57	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,123,817.25	\$124,454.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$923,102.91	\$721,954.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$20,931,133.73	-\$380,570.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$195,012.88	\$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	\$129,232.45	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$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	\$0.00	\$482,174.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$195,012.88	-\$399,115.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,878,067.84	-\$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	\$3,878,067.84	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.

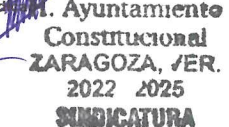

C. Miguel Ángel Grajales Martínez
 Presidente Municipal


C. Fermina García Mauricio
 Síndico

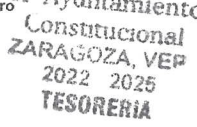

C. Nicolás Francisco Cruz
 Regidor


C. Emiliano Ramírez Antonio
 Tesorero


Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025


Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025 SINDICATURA


Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025 REGIDURIA


Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER. 2022 - 2025 TESORERIA