JUNIO 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

M. HIDALGO ESQ. CARRANZA COL. CENTRO CP. 96320. ZARAGOZA, VER.
mpiozaragoza2022@gmail.com Tel. 9222640614

SIGMAVER

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$27,863,021.79**	**$85,721,086.02**
Impuestos	$427,491.93	$771,162.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$994,850.69	$837,829.94
Productos	$10,277.07	$197,513.65
Aprovechamientos	$9,966.41	$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	$26,058,153.36	$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	**$11,446,871.54**	**$86,215,350.35**
Servicios Personales	$5,182,778.00	$20,315,818.00
Materiales y Suministros	$1,585,877.60	$7,641,026.98
Servicios Generales	$4,476,160.55	$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	$104,416.06	$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	**$16,416,150.25**	**-$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	**$5,563,198.24**	**$846,408.22**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,189,710.56	$0.00
Bienes Muebles	$2,992,504.25	$124,454.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,380,983.43	$721,954.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$5,563,198.24**	**-$380,570.80**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$27,015.08**	**$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	$27,015.08	$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

SIGMAVER

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

Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$482,174.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$793.05**	**-$399,115.09**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$10,853,745.06**	**-$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	**$10,853,745.06**	**$0.00**

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

C. Miguel Angel Grajales Martínez
Presidente Municipal

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

C. Fermina Gómez Mauricio
Síndica

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

C. Nicolas Francisco Cruz
Regidor

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA VER. 2022 - 2025 REGIDURIA

C. Emiliano Ramírez Antamiento
Tesorero

H. Ayuntamiento Constitucional ZARAGOZA, VER 2022 2025 TESORERIA