



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$45,796,395.39	\$45,586,768.31
Impuestos	\$467,640.43	\$449,756.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$819,466.58	\$705,841.41
Productos	\$166,579.64	\$339,111.30
Aprovechamientos	\$3,715.22	\$2,090.93
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	\$43,232,418.68	\$41,544,778.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,093,779.69	\$2,523,702.57
Otros Orígenes de Operación	\$12,795.15	\$21,486.51
Aplicación	\$45,482,251.92	\$46,061,730.99
Servicios Personales	\$9,821,490.00	\$9,428,114.06
Materiales y Suministros	\$3,932,601.39	\$4,279,261.76
Servicios Generales	\$10,958,895.70	\$9,852,011.76
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	\$902,483.50	\$2,708,080.05
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	\$19,836,781.33	\$19,794,263.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$344,143.47	-\$474,962.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$465,837.42	\$578,844.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$465,837.42	\$578,844.25
Aplicación	\$846,408.22	\$55,575.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$124,454.00	\$6,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$721,954.22	\$49,075.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$380,570.80	\$523,268.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$83,059.43	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$83,059.43	\$0.00
Interno	\$83,059.43	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$482,174.52	\$134,837.02
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$25,187.89
Interno	\$0.00	\$25,187.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$482,174.52	\$109,649.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$399,115.09	-\$134,837.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$435,542.42	\$66,536.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$435,542.42	\$52,478.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$119,015.15

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Minerva Martínez Ramírez
 Presidenta Municipal

ZARAGOZA, VER
 2018-2021
PRESIDENCIA

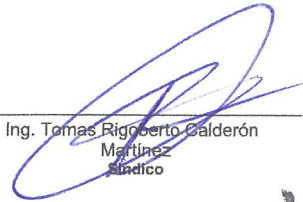
ZARAGOZA, VER
 2018-2021
REGIDURÍA ÚNICA

C. Margarita Hernández Antonio
 Regidora

ZARAGOZA, VER
 2018-2021
TESORERÍA

C. Gladis Bautista Ramírez
 Tesorera




Ing. Tomas Rigoberto Calderón
Martínez
Síndico

Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

