



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

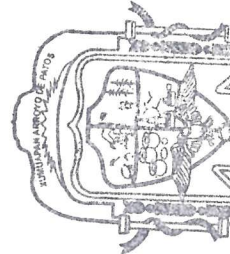
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2021

	Concepto		2020	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	\$20,576,105.73	\$45,586,768.31	\$45,586,768.31		\$576,844.25
Impuestos	\$324,335.04	\$449,756.64	\$449,756.64		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos	\$439,626.31	\$705,847.41	\$705,847.41		\$576,844.25
Productos	\$7,319.39	\$339,117.30	\$339,117.30		\$55,575.35
Aprovechamientos	\$1,442.47	\$2,090.93	\$2,090.93		\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$6,500.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$19,376,109.86	\$4,544,778.95	\$4,544,778.95		\$49,075.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$420,921.28	\$2,523,702.57	\$2,523,702.57		\$523,268.90
Otros Orígenes de Operación	\$6,452.38	\$21,486.51	\$21,486.51		\$0.00
Aplicación	\$8,395,090.58	\$48,061,730.99	\$48,061,730.99	\$135,818.26	\$0.00
Servicios Personales	\$3,582,202.00	\$9,428,114.06	\$9,428,114.06	\$12,336.51	\$0.00
Materiales y Suministros	\$1,527,298.02	\$4,279,287.76	\$4,279,287.76	\$12,336.51	\$0.00
Servicios Generales	\$2,932,099.63	\$8,862,017.76	\$8,862,017.76	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,481.75	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.48	\$134,837.02
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,187.89
Ayudas Sociales	\$242,989.14	\$2,708,080.05	\$2,708,080.05	\$0.00	\$25,187.89
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$110,501.79	\$9,794,263.36	\$9,794,263.36	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,181,016.15	\$-474,962.68	\$-474,962.68	\$6,607,437.43	\$435,542.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					\$0.00
Bienes Muebles					\$0.00
Otros Orígenes de Inversión					\$0.00
Aplicación					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					\$5,944,770.92
Bienes Muebles					\$2,464,402.30
Otras Aplicaciones de Inversión					\$98,015.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión					\$3,382,353.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					\$-5,944,770.92
Origen					
Endeudamiento Neto					\$135,818.26
Interno					\$12,336.51
Externo					\$12,336.51
Otros Orígenes de Financiamiento					\$0.00
Aplicación					
Servicios de la Deuda					\$0.00
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento					\$178.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					\$134,837.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					\$25,187.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					\$25,187.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					\$0.00
Otros Orígenes de Efectivo					\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					\$109,649.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					\$-134,837.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					\$-96,530.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					\$522,073.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					\$435,542.42

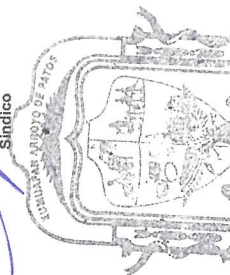
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de emisor



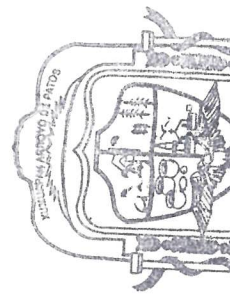
C. Minerva Martínez Ramírez
Presidenta Municipal



Ing. Tomas Rigoberto Calderón
Martínez
Sindico



C. Margarita Hernández Antonio
Regidora



Lic. Gladis Bautista Ramirez
Tesorera

