

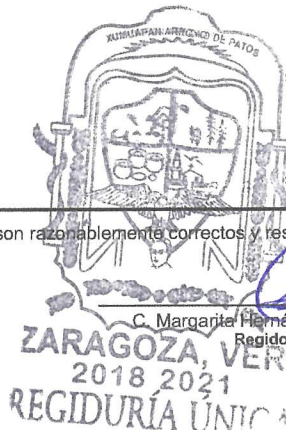
**Ayuntamiento de Zaragoza**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$33,187,508.69</b>	<b>\$45,586,768.31</b>
Impuestos	\$364,416.15	\$449,756.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$595,673.21	\$705,841.41
Productos	\$7,319.39	\$339,111.30
Aprovechamientos	\$2,806.12	\$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	\$31,643,597.16	\$41,544,778.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$567,244.28	\$2,523,702.57
Otros Orígenes de Operación	\$6,452.38	\$21,486.51
<b>Aplicación</b>	<b>\$14,313,121.40</b>	<b>\$46,061,730.99</b>
Servicios Personales	\$5,717,637.00	\$9,428,114.06
Materiales y Suministros	\$2,605,857.41	\$4,279,261.76
Servicios Generales	\$5,440,845.00	\$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	\$438,280.20	\$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	\$110,501.79	\$19,794,283.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$18,874,387.29</b>	<b>-\$474,962.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$578,844.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$578,844.25
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,212,425.38</b>	<b>\$55,575.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,336,201.47	\$0.00
Bienes Muebles	\$124,454.00	\$6,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,751,769.91	\$49,075.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$10,212,425.38</b>	<b>\$523,268.90</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$12,336.51</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$12,336.51	\$0.00
Interno	\$12,336.51	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$248,566.29</b>	<b>\$134,837.02</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$25,187.89
Interno	\$0.00	\$25,187.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$248,566.29	\$109,649.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$236,229.78</b>	<b>-\$134,837.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,425,732.13</b>	<b>-\$86,530.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$435,542.42</b>	<b>\$522,073.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$8,861,274.55</b>	<b>\$435,542.42</b>

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



C. Minerva Martínez Ramírez  
 Presidenta Municipal



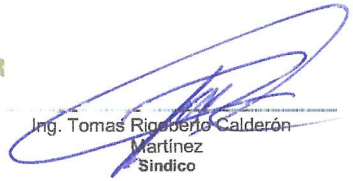
C. Margarita Hernández Antonio  
 Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramírez  
 Tesorera





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

  
Ing. Tomas Rigoberto Calderon  
Martinez  
Sindico

