SIGMAVER

Ayuntamiento de Zaragoza

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$29,298,811.95**	**$45,586,768.31**
Impuestos	$358,480.27	$449,756.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$565,173.85	$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	$27,791,335.66	$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
Aplicación	**$12,405,693.10**	**$46,061,730.99**
Servicios Personales	$4,996,217.00	$9,428,114.06
Materiales y Suministros	$2,296,007.81	$4,279,261.76
Servicios Generales	$4,661,783.51	$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	$341,182.99	$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	$19,794,263.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$16,893,118.85**	**-$474,962.68**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$578,844.25**
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
Aplicacion	**$8,967,705.34**	**$55,575.35**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$6,864,958.60	$0.00
Bienes Muebles	$124,454.00	$6,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,978,292.74	$49,075.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$8,967,705.34**	**$523,268.90**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$106,666.28**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$12,336.51	$0.00
Interno	$12,336.51	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$94,329.77	$0.00
Aplicación	**$17,113.00**	**$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	$17,113.00	$109,649.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$89,553.28**	**-$134,837.02**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$8,014,966.79**	**-$86,530.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$435,542.42**	**$522,073.22**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$8,450,509.21**	**$435,542.42**

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

Ing. Tomas Rigoberto Calderón Martínez
Síndico

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramírez
Tesorera

AYUNTAMIENTO ARROYO DE PATOS
ZARAGOZA, VER. 2018-2021 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO ARROYO DE PATOS
ZARAGOZA, VER 2018-2021 SINDICATURA

AYUNTAMIENTO ARROYO DE PATOS
ZARAGOZA, VER 2018 2021 REGIDURÍA ÚNICA

AYUNTAMIENTO ARROYO DE PATOS
ZARAGOZA, VER. 2018-2021 TESORERÍA