

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$41,314,324.62	\$45,586,768.31
Impuestos	\$404,291.20	\$449,756.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$696,781.18	\$705,841.41
Productos	\$140,661.39	\$339,111.30
Aprovechamientos	\$3,260.67	\$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	\$39,311,415.81	\$41,544,778.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$745,119.22	\$2,523,702.57
Otros Orígenes de Operación	\$12,795.15	\$21,486.51
Aplicación	\$18,354,299.29	\$46,061,730.99
Servicios Personales	\$7,173,842.00	\$9,428,114.06
Materiales y Suministros	\$3,139,908.67	\$4,279,281.76
Servicios Generales	\$7,139,986.84	\$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	\$520,014.92	\$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	\$380,546.86	\$19,794,263.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,960,025.33	-\$474,962.68
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
Aplicación	\$16,558,086.38	\$55,575.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,831,586.75	\$0.00
Bienes Muebles	\$124,454.00	\$6,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,602,035.63	\$49,075.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,558,086.38	\$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	\$290,457.87	\$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	\$290,457.87	\$109,649.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$207,398.44	-\$134,837.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,194,540.51	-\$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	\$6,630,082.93	\$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

C. Margarita Hernández Antonio
 Regidora

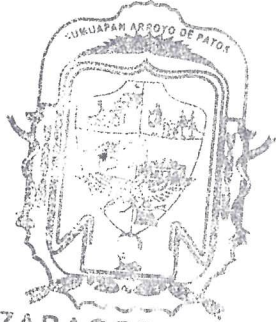
Lic. Gladis Bautista Ramírez
 Tesorera



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ing. Tomas Rigoberto Calderón Martínez', written over a horizontal line.

Ing. Tomas Rigoberto Calderón
Martínez
Síndico



ZARAGOZA, VER
2018-2021
SINDICATURA