

Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$43,431,484.42	\$45,586,768.31
Impuestos	\$431,345.41	\$449,756.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$747,807.88	\$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	\$41,296,103.70	\$41,544,778.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$799,510.22	\$2,523,702.57
Otros Orígenes de Operación	\$12,795.15	\$21,486.51
Aplicación	\$20,290,449.43	\$46,061,730.99
Servicios Personales	\$7,827,344.00	\$9,428,114.06
Materiales y Suministros	\$3,598,223.41	\$4,279,261.76
Servicios Generales	\$7,951,878.44	\$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	\$532,456.72	\$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	\$23,141,034.99	-\$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
Aplicación	\$17,881,572.70	\$55,575.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,289,982.42	\$0.00
Bienes Muebles	\$124,454.00	\$6,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,467,136.28	\$49,075.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,881,572.70	\$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	\$248,687.92	\$134,837.02
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$25,187.89
Interno	\$0.00	\$25,107.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$248,687.92	\$109,649.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$165,628.49	-\$134,837.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,093,833.80	-\$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	\$5,529,376.22	\$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

ZARAGOZA, VER.
 2018-2021
 PRESIDENCIA

C. Margarita Hernández Antonio
 Regidora

ZARAGOZA, VER.
 2018-2021
 REGIDURÍA ÚNICA

Lic. Gladis Bautista Ramírez
 Tesorera





Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
(cifras en pesos)


Ing. Tomás Rigoberto Calderón
Martínez
Síndico

