

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$35,547,960.56</b>	<b>\$45,586,768.31</b>
Impuestos	\$385,902.07	\$449,756.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$641,741.05	\$705,841.41
Productos	\$114,743.14	\$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	\$33,750,262.20	\$41,544,778.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$639,256.28	\$2,523,702.57
Otros Orígenes de Operación	\$12,795.15	\$21,486.51
<b>Aplicación</b>	<b>\$16,299,866.47</b>	<b>\$46,061,730.99</b>
Servicios Personales	\$6,519,445.00	\$9,428,114.06
Materiales y Suministros	\$2,799,247.08	\$4,279,261.76
Servicios Generales	\$6,145,371.41	\$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	\$455,256.12	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$19,248,094.09</b>	<b>-\$474,962.68</b>

Concepto	2021	2020
<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>\$13,320,986.46</b>	<b>\$55,575.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,181,669.84	\$0.00
Bienes Muebles	\$124,454.00	\$6,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,014,862.62	\$49,075.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$13,320,986.46</b>	<b>\$523,268.90</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$83,059.43</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$263,099.97</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	\$263,099.97	\$109,649.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$180,040.54</b>	<b>-\$134,837.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$5,747,067.09</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>\$6,182,609.51</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

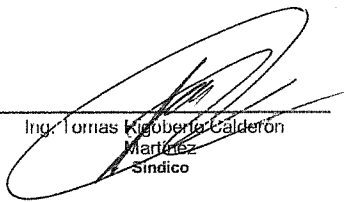
ZARAGOZA, VER.  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA

ZARAGOZA, VER.  
 2018-2021  
 REGIDORIA UNICA

ZARAGOZA, VER.  
 2018-2021  
 TESORERIA



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

  
Ing. Tomas Kigoberia Calderon  
Márquez  
Sindico

