



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	2020		2021		2020
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$7,338,903.68	\$45,586,768.31	\$179,630.70	\$0.00	\$578,844.25
Impuestos	\$213,034.82	\$449,756.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$159,024.69	\$705,841.41	\$0.00	\$0.00	\$578,844.25
Derechos	\$0.00	\$839,111.30	\$0.00	\$0.00	\$55,575.35
Productos	\$1,169.74	\$2,090.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,732,002.15	\$41,544,778.95	\$0.00	\$153,994.70	\$49,075.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$233,672.28	\$2,623,702.57	\$0.00	\$0.00	\$523,266.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$21,486.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$2,350,920.71	\$46,061,730.99	\$0.00	\$124,113.71	\$0.00
Aplicación	\$1,473,650.00	\$9,428,114.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$247,233.71	\$4,279,261.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$516,673.23	\$9,852,011.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$113,363.77	\$2,708,080.05	\$0.00	\$0.00	\$134,837.02
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,187.89
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,187.89
Transferencias al Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,649.13
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,837.02
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,530.80
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,987,962.97	-\$474,962.68	\$0.00	\$55,367,829.92	\$522,073.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					\$435,542.42
Origen					
Endeudamiento Neto					
Interno					
Externo					
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación					
Servicios de la Deuda					
Interno					
Externo					
Otras Aplicaciones de Financiamiento					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio



C. Minerva Martínez Ramírez
Presidenta Municipal

Ing. Tomas Rigoberto Calderón
Máximo Calderón
Síndico

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramirez
Tesorera

