



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	2020		2021		2020	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos	\$12,862,379.79	\$45,586,768.31	\$0.00	\$0.00	\$578,844.25	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$247,994.06	\$449,756.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$217,465.57	\$705,841.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$7,319.39	\$339,111.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$1,169.74	\$2,090.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$12,060,519.28	\$41,544,778.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$321,469.28	\$2,525,702.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$6,452.38	\$21,486.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación						
Servicios Personales	\$4,619,522.21	\$46,061,730.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,175,793.00	\$9,428,114.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$843,327.49	\$4,279,261.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,288,313.92	\$9,852,011.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$201,586.01	\$2,708,086.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$110,501.79	\$19,794,263.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,242,857.49	-\$474,962.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación						
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,156,692.09	-\$474,962.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$435,542.42	\$435,542.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$435,542.42	\$435,542.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor



C. Minerva Martínez Ramírez
Presidenta Municipal

Ing. Tomás Rigoberto Calderón
Martínez
Síndico

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramírez
Tesorera

