



**Ayuntamiento de Zaragoza**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020**

	Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$40,839,492.53	\$43,964,184.13	\$40,839,492.53	\$43,964,184.13	Origen	\$160,820.48	\$5,150,660.26
Impuestos	\$408,165.70	\$455,309.21	\$408,165.70	\$455,309.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$160,820.48	\$5,150,660.26
Derechos	\$556,132.92	\$763,991.65	\$556,132.92	\$763,991.65	Aplicación	\$10,760,452.41	\$1,191,997.20
Productos	\$310,931.56	\$46,191.78	\$310,931.56	\$46,191.78	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,998,863.16	\$0.00
Aprovechamientos	\$1,636.38	\$15,091.04	\$1,636.38	\$15,091.04	Bienes Muebles	\$6,500.00	\$142,427.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,757,089.25	\$1,049,650.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$37,762,168.53	\$41,774,907.55	\$37,762,168.53	\$41,774,907.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,757,089.25	\$1,049,650.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,791,459.44	\$306,693.00	\$1,791,459.44	\$306,693.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento	-\$10,599,631.93	\$3,959,673.06
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Origen	\$0.00	\$1,197,003.48
Aplicación	\$19,377,065.14	\$48,671,364.25	\$19,377,065.14	\$48,671,364.25	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,021,371.00	\$9,253,288.84	\$7,021,371.00	\$9,253,288.84	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,106,802.45	\$4,002,159.51	\$3,106,802.45	\$4,002,159.51	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$6,449,165.13	\$13,386,117.59	\$6,449,165.13	\$13,386,117.59	Otros Orígenes de Financiamento	\$0.00	\$1,197,003.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$79,342.94	\$134,456.94
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$59,663.50	\$134,456.94
Subsidios y Subvenciones	\$1,568,552.28	\$367,399.81	\$1,568,552.28	\$367,399.81	Interno	\$59,663.50	\$134,456.94
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamento	\$19,679.44	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Amalagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamento	-\$79,342.94	\$1,062,546.52
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,774,449.52	\$314,039.48
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$622,073.22	\$208,033.77
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,296,522.74	\$522,073.22
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	\$231,044.28	\$21,852,409.40	\$231,044.28	\$21,852,409.40			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$22,453,424.39</b>	<b>-\$4,707,180.12</b>	<b>\$22,453,424.39</b>	<b>-\$4,707,180.12</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

Ing. Tomas Rigoberto Calderón  
Martínez  
Sindico

C. Margarita Hernández Antigua  
Regidora

Lic. Glagie Badista Ramirez  
Tesorera

