



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Ingresos	\$36,951,849.87	\$43,964,184.13	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$229,132.27	\$5,150,660.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$392,124.07	\$455,309.21	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$229,132.27	\$5,150,660.26
Derechos	\$500,022.83	\$763,991.55	Aplicación	\$7,464,346.65	\$1,191,987.20
Productos	\$296,040.42	\$45,191.78	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,619,132.92	\$0.00
Aprovechamientos	\$1,636.38	\$15,091.04	Bienes Muebles	\$6,300.00	\$142,427.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$638,713.73	\$1,049,560.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$34,149,472.25	\$41,774,907.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,235,214.38	\$3,956,673.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,612,653.92	\$806,693.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen		
Aplicación	\$16,489,122.80	\$48,671,364.25	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$6,317,082.00	\$9,263,288.94	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,596,260.54	\$4,002,158.51	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$5,813,726.02	\$13,386,117.59	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,197,003.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$59,663.50	\$194,456.94
Ayudas Sociales	\$1,531,009.96	\$367,399.81	Externo	\$0.00	\$194,456.94
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$62,395.27	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$122,052.77	\$134,456.94
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Ecuivalentes al Efectivo	\$13,105,559.92	\$314,039.49
Demeritos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$522,073.22	\$208,033.73
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,627,633.14	\$522,073.22
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	\$231,044.28	\$21,652,409.40			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,462,827.07	-\$4,707,180.12			

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
Máximez
Sindicato de Profesionales de Zaragoza

C. Margarita Hernández Alarcón
Regiduría

Lic. Gladis Paúlita Ramirez
Tesorera

