

**Ayuntamiento de Zaragoza**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2020**

| Concepto   | 2020            |                 | 2019            |                |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | 2020            | 2019            | 2020            | 2019           |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                 |                 |                 |                |
| Origen   | \$23,882,871.37 | \$43,964,184.13 |                 |                |
| Impuestos  | \$350,891.44    | \$465,309.21    |                 |                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$0.00          | \$0.00          |                 |                |
| Contribuciones de Mejoras  | \$0.00          | \$0.00          |                 |                |
| Derechos   | \$776,159.12    | \$763,991.55    |                 |                |
| Productos  | \$-94,935.94    | \$46,191.79     |                 |                |
| Aprovechamientos   | \$1,181.83      | \$15,091.04     |                 |                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | \$0.00          | \$0.00          |                 |                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Favores de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$22,556,328.59 | \$41,774,907.55 |                 |                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | \$403,274.45    | \$900,693.00    |                 |                |
| Otros Origenes de Operación  | \$0.00          | \$0.00          |                 |                |
| <b>Aplicación</b>  | \$10,282,549.20 | \$49,671,364.25 |                 |                |
| Servicios Personales   | \$4,796,808.00  | \$9,293,288.94  |                 |                |
| Materiales y Suministros   | \$1,435,875.32  | \$4,002,158.51  |                 |                |
| Servicios Generales  | \$3,571,564.51  | \$13,369,117.59 |                 |                |
| 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  | \$0.00          | \$0.00          |                 |                |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$0.00          | \$0.00          |                 |                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arvalogos  | \$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  | \$0.00          | \$0.00          |                 |                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | \$13,600,322.17 | -\$4,707,180.12 |                 |                |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                 |                 |                 |                |
| Origen   |                 |                 |                 |                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Bienes Muebles   |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Otros Origenes de Inversión  |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Aplicación   |                 |                 |                 |                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                 |                 | \$4,389,610.07  | \$1,891,897.20 |
| Bienes Muebles   |                 |                 | \$3,663,426.67  | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  |                 |                 | \$8,500.00      | \$142,427.02   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   |                 |                 | \$719,933.40    | \$1,849,560.18 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                 |                 | -\$4,389,610.07 | \$3,959,673.06 |
| Origen   |                 |                 |                 |                |
| Endeudamiento Neto   |                 |                 | \$0.00          | \$1,197,803.49 |
| Interno  |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Externo  |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Otros Origenes de Financiamiento   |                 |                 | \$0.00          | \$1,197,803.49 |
| Aplicación   |                 |                 |                 |                |
| Servicios de la Deuda  |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Interno  |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Externo  |                 |                 | \$0.00          | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   |                 |                 | \$381,908.96    | \$134,456.94   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  |                 |                 | -\$381,908.96   | \$134,456.94   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio</b>  |                 |                 | \$8,828,803.14  | \$314,839.49   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   |                 |                 | \$522,073.22    | \$208,833.73   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  |                 |                 | \$610,876.36    | \$522,873.22   |

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  
 Medina  
 Municipio de Pátos

C. Margarita Hernández Antonio  
 Regidora

Lic. Gladis Baulista Ramírez  
 Tesorera

