



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

**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**

	2020		2019	
	Concepto		Concepto	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	\$17,222,888.19	\$43,964,184.13		\$5,150,660.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$343,471.29	\$465,309.21		\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Productos	\$344,483.27	\$763,991.55		\$5,150,660.26
Aprovechamientos	\$190,907.08	\$48,191.78		\$1,191,987.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$909.10	\$15,091.04		\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$16,100,071.04	\$41,774,907.55		\$142,427.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$243,046.41	\$908,693.00		\$1,049,560.18
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00		\$3,958,673.06
Aplicación				
Servicios Personales	\$6,423,114.08	\$48,674,364.25		\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,815,944.00	\$9,263,288.94		\$0.00
Servicios Generales	\$1,021,200.33	\$4,002,158.51		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,478,765.08	\$13,386,117.59		\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Ayudas Sociales	\$107,204.67	\$367,389.81		\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,799,774.11	-\$4,707,180.12		\$314,039.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Endeudamiento Neto	\$48,674,364.25	\$0.00		\$0.00
Interno	\$9,263,288.94	\$0.00		\$0.00
Externo	\$4,002,158.51	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Financiamento	\$13,386,117.59	\$0.00		\$0.00
Aplicación				
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Interno	\$367,389.81	\$0.00		\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamento	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamento	\$48,674,364.25	-\$396,526.60		\$1,197,003.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,652,409.40	\$9,818,152.10		\$314,039.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$522,073.22		\$208,035.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$21,652,409.40	\$9,818,152.10		\$522,073.22

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 Roberto Calderón  
Martínez  
Síndico

C. Margarita Hernández Antonio  
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramirez  
Tesorera

