



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen	\$43,018,510.09	\$43,984,184.13	\$43,018,510.09	\$43,984,184.13	Origen	\$93,650.86	\$93,650.86	\$93,650.86	\$5,150,660.26
Impuestos	\$426,311.72	\$455,309.21	\$426,311.72	\$455,309.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$604,941.65	\$763,991.55	\$604,941.65	\$763,991.55	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150,660.26
Derechos	\$325,866.06	\$48,191.78	\$325,866.06	\$48,191.78	Aplicación	\$14,219,244.69	\$14,219,244.69	\$14,219,244.69	\$1,191,997.20
Producidos	\$1,636.38	\$15,091.04	\$1,636.38	\$15,091.04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$39,636,924.11	\$41,774,907.55	\$39,636,924.11	\$41,774,907.55	Bienes Muebles	\$1,298,262.93	\$1,298,262.93	\$1,298,262.93	\$142,427.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,023,430.17	\$906,093.00	\$2,023,430.17	\$906,093.00	Otras Aplicaciones de Inversión	-\$14,125,593.82	-\$14,125,593.82	-\$14,125,593.82	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diarios de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,560.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$20,400,752.93	\$48,671,364.25	\$20,400,752.93	\$48,671,364.25	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959,673.05
Otros Orígenes de Operación	\$7,733,395.00	\$9,263,288.94	\$7,733,395.00	\$9,263,288.94	Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,003.49
Aplicación	\$3,353,566.67	\$4,002,156.51	\$3,353,566.67	\$4,002,156.51	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,327,115.23	\$13,386,117.59	\$7,327,115.23	\$13,386,117.59	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$67,306.65	\$67,306.65	\$67,306.65	\$134,456.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$59,663.50	\$59,663.50	\$59,663.50	\$134,456.94
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,755,609.75	\$387,389.81	\$1,755,609.75	\$387,389.81	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,643.15	\$7,643.15	\$7,643.15	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$67,306.65	-\$67,306.65	-\$67,306.65	\$1,062,546.55
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,424,856.69	\$8,424,856.69	\$8,424,856.69	\$314,039.49
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$522,073.22	\$522,073.22	\$522,073.22	\$208,033.73
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$8,946,929.91	\$8,946,929.91	\$8,946,929.91	\$522,073.22
Participaciones	\$231,044.28	\$21,652,409.40	\$231,044.28	\$21,652,409.40					
Aportaciones	\$22,617,757.16	-\$4,707,180.12	\$22,617,757.16	-\$4,707,180.12					
Convenios									
Otros Aplicaciones de Operación									
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación									

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 Rigolero Calderón
Máximo

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramírez
Tesorera

