



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación									
Origen	\$31,455,422.14	\$41,338,758.52	\$31,455,422.14	\$41,338,758.52	Origen	\$2,887,870.07	\$2,887,870.07	\$2,887,870.07	\$8,006,439.04
Impuestos	\$392,486.68	\$297,137.28	\$392,486.68	\$297,137.28	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros Créditos de Inversión	\$2,887,870.07	\$2,887,870.07	\$2,887,870.07	\$8,006,439.04
Derechos	\$611,326.24	\$903,339.87	\$611,326.24	\$903,339.87	Aplicación	\$8,091,082.05	\$8,091,082.05	\$8,091,082.05	\$563,089.10
Productos	\$48,191.78	\$133,897.91	\$48,191.78	\$133,897.91	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,604,175.75	\$5,604,175.75	\$5,604,175.75	\$0.00
Aprovechamientos	\$11,363.73	\$7,514.60	\$11,363.73	\$7,514.60	Bienes Muebles	\$128,429.02	\$128,429.02	\$128,429.02	\$563,089.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,158,477.28	\$3,158,477.28	\$3,158,477.28	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$29,759,441.71	\$35,569,954.02	\$29,759,441.71	\$35,569,954.02	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$-6,003,411.98	\$-6,003,411.98	\$-6,003,411.98	\$7,446,349.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones, Jubilaciones	\$592,612.00	\$4,304,541.00	\$592,612.00	\$4,304,541.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,576.85
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$122,284.84	\$0.00	\$122,284.84	Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,070.15
Aplicación	\$14,540,686.44	\$55,519,639.55	\$14,540,686.44	\$55,519,639.55	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,070.15
Servicios Personales	\$5,726,369.00	\$9,692,762.69	\$5,726,369.00	\$9,692,762.69	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,146,152.67	\$2,534,266.53	\$2,146,152.67	\$2,534,266.53	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$6,413,383.55	\$9,615,707.34	\$6,413,383.55	\$9,615,707.34	Otros Créditos de Financiación	\$342,748.97	\$342,748.97	\$342,748.97	\$206,506.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$175,214.07	\$175,214.07	\$175,214.07	\$0.00
Transferencias al Rubro del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$40,875.00	\$461,605.50	\$40,875.00	\$461,605.50	Interno	\$175,214.07	\$175,214.07	\$175,214.07	\$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 Financiación	\$167,334.90	\$167,334.90	\$167,334.90	\$73,845.88
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	\$-342,748.97	\$-342,748.97	\$-342,748.97	\$-436,268.03
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,568,574.75	\$10,568,574.75	\$10,568,574.75	\$-7,170,798.12
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$208,033.73	\$208,033.73	\$208,033.73	\$7,376,832.85
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,776,008.48	\$10,776,008.48	\$10,776,008.48	\$208,033.73
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Otras Aplicaciones de Operación	\$213,906.22	\$33,215,297.49	\$213,906.22	\$33,215,297.49					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,914,735.70	\$14,180,880.03	\$18,914,735.70	\$14,180,880.03					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Minerva Martínez Ramirez
Presidenta Municipal

Ing. Tomas Riquelme Calderón
Martínez
Sindico

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Glacis Bautista Ramirez
Tesorera

