



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$41,264,401.52	\$41,338,759.52	\$41,338,759.52	\$41,338,759.52	Origen	\$1,265,779.85	\$1,265,779.85	\$1,265,779.85	\$1,265,779.85
Impuestos	\$443,581.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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 Orígenes de Inversión	\$1,265,779.85	\$1,265,779.85	\$1,265,779.85	\$1,265,779.85
Derechos	\$726,742.71	\$903,339.87	\$903,339.87	\$903,339.87	Aplicación	\$15,016,089.13	\$15,016,089.13	\$15,016,089.13	\$15,016,089.13
Productos	\$48,191.78	\$133,987.91	\$133,987.91	\$133,987.91	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,095,775.36	\$13,095,775.36	\$13,095,775.36	\$13,095,775.36
Aprovechamientos	\$14,272.85	\$7,514.60	\$7,514.60	\$7,514.60	Bienes Muebles	\$142,427.02	\$142,427.02	\$142,427.02	\$142,427.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,779,486.75	\$1,779,486.75	\$1,779,486.75	\$1,779,486.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$39,247,989.97	\$35,669,854.02	\$35,669,854.02	\$35,669,854.02	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,750,909.28	-\$13,750,909.28	-\$13,750,909.28	-\$13,750,909.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$783,723.00	\$4,304,541.00	\$4,304,541.00	\$4,304,541.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$122,284.84	\$122,284.84	\$122,284.84	Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$21,774,058.16	\$55,519,639.55	\$55,519,639.55	\$55,519,639.55	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,871,973.00	\$9,692,762.69	\$9,692,762.69	\$9,692,762.69	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,170,422.94	\$2,534,266.53	\$2,534,266.53	\$2,534,266.53	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$10,452,018.24	\$9,615,707.34	\$9,615,707.34	\$9,615,707.34	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$333,890.25	\$333,890.25	\$333,890.25	\$333,890.25
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$175,214.07	\$175,214.07	\$175,214.07	\$175,214.07
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$65,738.76	\$461,605.50	\$461,605.50	\$461,605.50	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$158,676.18	\$158,676.18	\$158,676.18	\$158,676.18
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$333,890.25	-\$333,890.25	-\$333,890.25	-\$333,890.25
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,405,542.83	\$5,405,542.83	\$5,405,542.83	\$5,405,542.83
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	\$208,033.73
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,613,576.56	\$5,613,576.56	\$5,613,576.56	\$5,613,576.56
Aperturas	\$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	\$33,215,297.49	\$33,215,297.49					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,480,342.35	-\$14,180,890.03	-\$14,180,890.03	-\$14,180,890.03					

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



C. Minerva Martínez Ramírez
Presidencia Municipal
ZARAGOZA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

Ing. Tomas Riquelme Calderón
Martínez
Sindico
ZARAGOZA, VER.
2018-2021
SINDICATURA

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora
Lic. Gladis Bernalista Ramirez
Regidora
ZARAGOZA, VER.
2018-2021
REGIDURIA UNICA