



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto		2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen				Origen		
Impuestos	\$43,964,184.13	\$41,338,789.82		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,150,660.26	\$8,009,439.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$455,309.21	\$207,137.28		Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00		Otros C/A-genes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$763,891.55	\$803,339.87		Aplicación		
Productos	\$48,191.78	\$133,987.91		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,150,660.26	\$8,009,439.04
Aprovechamientos	\$15,091.04	\$7,514.60		Bienes Muebles	\$1,191,987.20	\$663,089.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribuidos de Aportaciones	\$41,774,907.55	\$35,569,954.02		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$142,427.02	\$663,089.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$906,693.00	\$4,304,541.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,049,560.18	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$122,284.84		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	\$3,858,673.06	\$7,446,349.94
Aplicación				Origen		
Servicios Personales	\$48,671,364.25	\$55,519,639.55		Endeudamiento Neto	\$1,197,003.49	\$337,576.85
Materiales y Suministros	\$9,263,288.94	\$9,692,762.69		Interno	\$0.00	\$131,070.15
Servicios Generales	\$4,002,158.51	\$2,534,266.53		Externo	\$0.00	\$131,070.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$13,386,117.59	\$9,615,707.34		Otros C/A-genes de Financiación	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00		Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$134,456.94	\$773,845.88
Ayudas Sociales	\$367,389.81	\$461,605.50		Interno	\$134,456.94	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00		Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00		Otras Aplicaciones de Financiación	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	\$1,082,546.55	\$773,845.88
Donativos	\$0.00	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		Efectivo	\$314,059.49	-\$7,770,789.12
Participaciones	\$0.00	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$208,033.73	\$7,378,652.65
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	\$522,073.22	\$208,033.73
Convenios	\$0.00	\$0.00				
Otras Aplicaciones de Operación	\$21,652,408.40	\$33,215,297.49				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$4,707,180.12	-\$14,180,880.03				

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



C. Minerva Martínez Ramírez
Municipal Presidente Municipal

Ing. Tomas Riquelme Calderón
Martínez
Sindico

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramirez

