



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto		2018	2019	2018	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Impuestos	Origen	\$41,338,759.52	\$43,334,728.07	\$41,338,759.52	\$43,334,728.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$297,137.28	\$406,317.53	\$297,137.28	\$406,317.53
Contribuciones de Mejoras	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	Aplicación	\$903,339.87	\$651,932.08	\$903,339.87	\$651,932.08
Aprovechamientos	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$133,987.91	\$48,191.78	\$133,987.91	\$48,191.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Bienes Muebles	\$7,514.60	\$12,727.38	\$7,514.60	\$12,727.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Destinados de Aportaciones	Otros Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$35,569,954.02	\$31,561,115.30	\$35,569,954.02	\$31,561,115.30
Otros Orígenes de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$4,304,541.00	\$653,945.00	\$4,304,541.00	\$653,945.00
Aplicación	Origen	\$122,284.84	\$0.00	\$122,284.84	\$0.00
Servicios Personales	Endeudamiento Neto	\$55,519,639.65	\$16,606,668.36	\$55,519,639.65	\$16,606,668.36
Materiales y Suministros	Interno	\$9,692,762.69	\$6,434,671.00	\$9,692,762.69	\$6,434,671.00
Servicios Generales	Externo	\$2,534,266.53	\$2,288,048.95	\$2,534,266.53	\$2,288,048.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,615,707.34	\$7,622,834.68	\$9,615,707.34	\$7,622,834.68
Transferencias al Resto del Sector Público	Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	Interno	\$461,605.50	\$47,207.51	\$461,605.50	\$47,207.51
Pensiones y Jubilaciones	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias e Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$208,033.73	\$7,682,053.42	\$208,033.73	\$7,682,053.42
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$33,215,297.49	\$213,506.22	\$33,215,297.49	\$213,506.22
		\$16,728,060.71	\$16,728,060.71	\$16,728,060.71	\$16,728,060.71

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 Rigoberto Calderón
Martínez
Síndico

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramírez
Tesorera

