



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	\$8,692,009.73	\$43,964,184.13	\$5,150,660.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$286,854.49	\$455,309.21	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,150,660.26
Productos	\$160,924.79	\$703,961.55	\$1,191,987.20
Aprovechamientos	\$587.51	\$48,191.78	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$454.55	\$15,091.04	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$142,427.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$8,061,820.39	\$41,774,907.55	\$1,049,560.18
Otros Orígenes de Operación	\$181,368.00	\$906,693.00	\$3,988,673.06
Aplicación			
Servicios Personales	\$3,112,362.05	\$48,671,364.25	\$1,197,003.49
Materiales y Suministros	\$1,425,152.00	\$9,263,286.94	\$0.00
Servicios Generales	\$381,131.63	\$4,002,158.51	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,323,728.42	\$13,386,117.59	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,197,003.49
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$134,456.94
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$134,456.94
Transferencias a la Seguridad Social	\$2,350.00	\$367,389.81	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$120,806.60
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,579,647.68	-\$4,707,180.12	\$1,062,546.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Endeudamiento Neto	\$48,671,364.25	\$0.00	\$0.00
Interno	\$9,263,286.94	\$0.00	\$0.00
Externo	\$4,002,158.51	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$13,386,117.59	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$367,389.81	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$59,038,938.79	-\$120,806.60	\$134,456.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$65,158,586.46	-\$125,513.72	\$1,200,003.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$65,158,586.46	-\$125,513.72	\$1,200,003.53

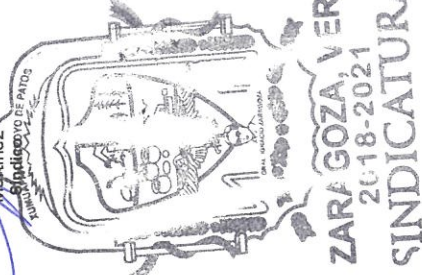
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Minerva Martínez Ramírez
Presidenta Municipal



Ing. Tomas Rigoberto Calderón
Martínez
Sindico Municipal



C. Margarita Hernández Antonio
Regidora



Lic. Gladis Bautista Ramirez
Tesorera

