



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Origen	Concepto		Origen	Concepto	
	2018	2017		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	\$28,451,115.52		Origen	\$3,167,589.83	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$246,712.37		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Derechos	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$3,167,589.83	
Productos de Tipo Corriente	\$634,248.47		Aplicación	\$14,702,098.73	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$76,928.46		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,724,321.33	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$5,332.77		Bienes Muebles	\$551,095.10	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$426,683.30	
Participaciones y Aportaciones	\$106,000.49		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$25,283,210.96		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Ingresos Financieros	\$2,097,682.00		Origen	\$11,514,515.90	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Endudamiento Neto	\$124,559.31	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Externo	\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	
Aplicación			Aplicación	\$124,559.31	
Servicios Personales	\$13,487,333.10		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$5,935,880.69		Interno	\$0.00	
Servicios Generales	\$1,536,399.07		Externo	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,963,514.84		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,563,825.83	
Ayudas Sociales	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$7,378,832.85	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	\$10,942,658.68	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Participaciones al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
Costo por Coberturas	\$0.00				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$0.00				
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$14,933,782.42				

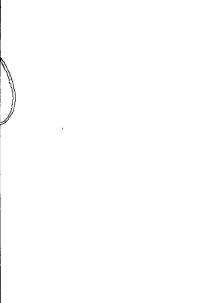
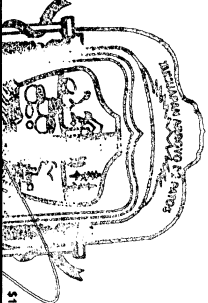
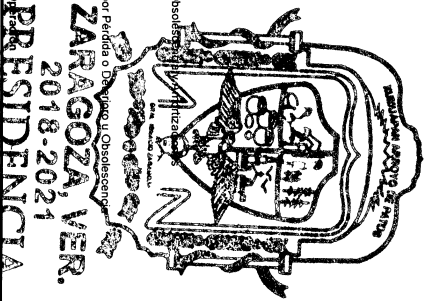
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. Mireya Martínez Ramírez
Presidenta Municipal

Ing. Tomás Rodríguez
Marín
Secretario

C. Margarita Hernández Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramírez
Tesorera



ZARAGOZA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

ZARAGOZA, VER.
2018-2021
SINDICATURA

ZARAGOZA, VER.
2018-2021
TESORERIA

