



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero 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	\$1,795,202.84		Aprovechamientos Patrimoniales	\$4,411,646.26	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$221,365.71	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$4,411,646.26	
Derechos	\$61,947.06		Aplicación	\$62,317.46	\$0.00
Productos	\$0.00		Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$7,660.00
Aprovechamientos	\$272.73		Bienes Muebles	\$7,660.00	\$74,667.46
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$74,667.46	\$4,329,327.60
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distribuidos de Aportaciones	\$1,351,169.34		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$70,406.00		Origen		
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$130,073.95	\$0.00
Incremento por Ventación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Debitario u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$130,073.95	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$172,167.12	\$172,167.12
Aplicación	\$1,351,169.34		Servicios de la Deuda	\$172,167.12	\$0.00
Servicios Personales	\$723,632.00		Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$95,699.52		Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$569,633.19		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,651,253.76	
Subsidios y Subvenciones	\$1,849.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$208,035.73	
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,659,287.49	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00			
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00			
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00			
Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Debitario u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00			
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,048.13				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los flujos de efectivo presentados son razonablemente correctos y responsables del auditor

C. Minerva Martínez Ramírez
Presidenta Municipal

C. Margarita Espinosa Antonio
Regidora

Lic. Gladis Bautista Ramirez
Tesorera

