



Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2018

Concepto	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	\$24,521,232.59		\$2,625,693.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$240,662.16		\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		\$0.00
Derechos	\$580,788.31		\$2,625,693.85
Productos de Tipo Corriente	\$76,928.46		\$10,320,620.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$5,878.22		\$513,975.10
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		\$487,303.90
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$106,000.49		-\$7,694,927.07
Participaciones y Aportaciones	\$22,074,403.95		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,436,591.00		\$78,155.66
Ingresos Financieros	\$0.00		\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenimiento u Obsolescencia	\$0.00		\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		\$78,155.66
Aplicación			
Servicios Personales	\$11,894,501.12		\$0.00
Materiales y Suministros	\$5,173,254.69		\$0.00
Servicios Generales	\$1,342,615.63		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,331,987.30		\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		\$0.00
Ayudas Sociales	\$46,643.50		\$5,009,860.06
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00		\$7,378,832.85
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00		\$12,388,792.91
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Externo	\$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 Pérdidas por 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	\$32,626,731.47		\$78,155.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00		\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00		\$0.00
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00		\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00		\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación			
Origen			
Endeudamiento Neto	\$0.00		\$0.00
Interno	\$0.00		\$0.00
Externo	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Financiación	\$0.00		\$0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	\$0.00		\$0.00
Interno	\$0.00		\$0.00
Externo	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiación	\$0.00		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	\$0.00		\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,009,860.06		\$78,155.66
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$7,378,832.85		\$12,388,792.91
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	\$12,388,792.91		\$12,388,792.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su veracidad.

ZARAGOZA, VER. 2018-2021
SIN LICITATURA

ZARAGOZA, VER. 2018-2021
REGIDURÍA ÚNICA

C. Minerva Martínez Ramírez
 Presidenta Municipal

C. Margarita Hernández Alarcón
 Tesorera

Lic. Gladis Bautista Ramirez
 Tesorera