



**Ayuntamiento de Zaragoza**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$41,338,759.52		Origen	\$8,009,439.04	
Impuestos	\$297,137.28		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$903,339.87		Otros Orígenes de Inversión	\$8,009,439.04	
Derechos	\$133,987.91		Aplicación	\$563,089.10	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$7,514.60		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$563,089.10	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$122,284.64		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$7,446,349.94	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$35,569,854.02		Origen	\$337,976.85	\$131,070.15
Participaciones y Aportaciones	\$4,304,641.00		Endeudamiento Neto	\$131,070.15	\$131,070.15
Ingresos Financieros	\$0.00		Interno	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Externo	\$205,506.70	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$773,845.88	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Aplicación	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$55,519,639.65		Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,692,762.69		Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,534,266.53		Externo	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$9,615,707.34		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$773,845.88	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$436,268.03	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$7,170,798.12	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$7,376,892.95	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$208,093.73	
Ayudas Sociales	\$461,605.50				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$96,103.49				
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gasto de la Deuda Pública	\$0.00				
Costo por Coberturas	\$0.00				
Apoyos Financieros	\$0.00				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$604,244.54				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inventarios	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia del Estado por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por Insuficiencia del Estado por Provisiones	\$0.00				
Otros Gastos	\$0.00				
Inversión Pública	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$96,103.49				

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de la información que se presenta en el presente informe.

**Ing. Tomas Riquelme Espinosa**  
Lic. Gladis Bautista Ramirez  
Tesorero Ayuntamiento de Zaragoza, Ver.  
2018-2021

**ZARAGOZA, VER. 2018-2021**  
**SINDICATURA**

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de la información que se presenta en el presente informe.

**Ing. Tomas Riquelme Espinosa**  
Lic. Gladis Bautista Ramirez  
Tesorero Ayuntamiento de Zaragoza, Ver.  
2018-2021

**ZARAGOZA, VER. 2018-2021**  
**TESORERÍA**