

Presidencia Municipal De Zaragoza
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$33,004,948.05	\$39,415,043.89
IMPUESTOS	472,140.21	851,339.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	38,246.64	16,043.47
DERECHOS	804,068.00	717,702.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	844.00	1,925.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	610,755.04	151,656.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	46,486.00	37,210.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,643,327.87	10,639,214.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	158,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	22,231,080.29	26,999,951.90
Aplicación	\$32,028,605.18	\$38,162,769.82
SERVICIOS PERSONALES	5,157,613.01	5,507,235.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,420.33	3,166,325.31
SERVICIOS GENERALES	2,350,819.64	2,572,046.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	87,870.21	270,479.50
AYUDAS SOCIALES	73,109.40	121,696.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	353,688.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	7,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	22,257,084.59	26,524,986.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$976,342.87	\$1,252,274.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	940,939.90	1,327,106.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	841,490.53	1,227,661.67
BIENES MUEBLES	99,449.37	99,444.89
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-940,939.90	-1,327,106.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$35,402.97	\$-74,832.49
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$1,181,502.13	\$4,575,021.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$1,216,905.10	\$4,500,188.71

Presidencia Municipal De Zaragoza
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto

2015

2014

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

LIC. ISMAEL SALINAS DE LUNA

ING. NORBERTO CESAR SALAZAR VALDES