

GIMFREF ZAMORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$7,024,365.08		Origen	\$0.00	
Recepciones	\$1,435,101.20		Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$900.10		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Devoluciones	\$493,470.45		Aplicación	\$1,850,688.85	
Productos	\$581.25		Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Aprovisionamientos	\$6,545.46		Bienes Muebles	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00		Otros Aplicaciones de Inversión	\$1,850,688.85	
Ingresos no comprendidos en los Procedimientos de la Ley de Ingresos Contados en Ejercicios Financieros Anuales Presidenciales de Legislación o Pago	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,850,688.85	
Participaciones, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Destinados de Aportaciones	\$4,964,529.49		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Trazos de Arrendamientos, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$119,828.00		Origen	\$2,243,885.05	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endosamiento Neto	\$0.00	
Honorarios por Variación de Inversiones	\$0.00		Interés	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Edificio	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,243,885.05	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	-\$3,814,298.05	
Aplicación	\$4,855,144.96		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$2,359,054.16		Interés	\$0.00	
Material y Suministros	\$147,984.75		Edificio	\$0.00	
Servicios Generales	\$1,678,228.51		Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$3,814,298.05	
Transferencias Recibidas y Aportaciones al Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$228,888.51	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$628,050.72	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$284,184.04	
Ayudas Sociales	\$218,006.33		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	\$912,735.02	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias o Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				
Devoluciones	\$0.00				
Transferencias al Exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Comisos	\$441,368.60				
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				
Aportes Financieros	\$0.00				
Eliminaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de Inversiones	\$0.00				
Aumento por liquidación de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00				
Aumento por transacciones financieras	\$0.00				
Gastos	\$0.00				
Inversión Pública	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,169,220.12				

Bajo protesta de ser verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. YULMIÁN MONJE MORALES Presidente Municipal
PROF. ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ Síndico
C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO Regidor
L.C. KITZIA ELIÁNNE GONZÁLEZ SALAZAR Regidora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAMORA, VER. 2018 - 2021 TESORERÍA