

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

Estado de Flujos de Efectivo



Del 01/09/2018 al 30/09/2018



Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	41,139,106.79	37,116,027.05
Impuestos	6,839,552.40	1,862,042.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,040,950.88	1,268,233.25
Productos de tipo corriente	216,400.80	244,416.70
Aprovechamientos de tipo corriente	259,593.19	315,847.30
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
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
Participaciones y aportaciones	29,023,047.03	33,283,020.49
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,000,000.00	0.00
Otros orígenes de operación	759,562.49	142,467.31
Aplicación	54,963,119.73	30,924,055.90
Servicios personales	18,008,506.35	17,995,264.31
Materiales y suministros	16,734,805.50	8,229,815.10
Servicios generales	18,236,394.72	1,771,914.76
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,021,418.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	66,140.00	201,409.97
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	15,000.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	895,855.16	2,710,651.76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	-13,824,012.94	6,049,503.84
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	13,896.83	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	13,896.83	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-13,896.83	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

Estado de Flujos de Efectivo



Del 01/09/2018 al 30/09/2018

Concepto	2018	2017
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-13,837,909.77	6,191,971.15
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	13,260,378.80	26,112,000.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	19,920,296.82	56,457,176.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. HOMERO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GONZALEZ ALCALA
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. NELLY MARIA CRISTINA ZURITA ALLEC
SINDICO PROCURADOR

C.P. IRVING LOPEZ BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL