

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Estado de Flujos de Efectivo (1) del 1 de enero al 30 septiembre de 2017		
(2)	(3)	(4)
Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
Impuestos	37,148,108.05	42,411,751.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,862,042.00	3,242,753.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,268,233.25	661,890.00
Productos de Tipo Corriente	244,416.70	126,699.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	315,847.30	115,533.33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	33,283,020.49	38,255,617.18
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Otros Orígenes de Operación	174,548.31	9,257.79
<b>Aplicación:</b>		
Servicios Personales	30,929,145.90	31,938,707.22
Materiales y Suministros	17,995,264.31	17,503,388.26
Servicios Generales	8,234,745.10	4,479,831.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,771,914.76	6,012,928.58
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	201,409.97	279,005.11
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias de Seguridad Social		
Donativos	15,000.00	10,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	2,710,811.76	3,653,553.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,218,962.15</b>	<b>10,693,286.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación:</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		201,166.06
Bienes Muebles		201,166.06
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-201,166.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación:</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,218,962.15</b>	<b>10,271,877.82</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,112,000.78	12,767,365.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	56,449,370.04	89,285,540.44

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

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

Presidente Municipal

Síndico Procurador

Tesorero Municipal

Contralor Interno