

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
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
Aplicación:		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,218,962.15	10,693,286.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		201,166.06
Bienes Muebles		201,166.06
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-201,166.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación:		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,218,962.15	10,271,877.82
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