

**INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA  
EJERCICIO FISCAL 2019**

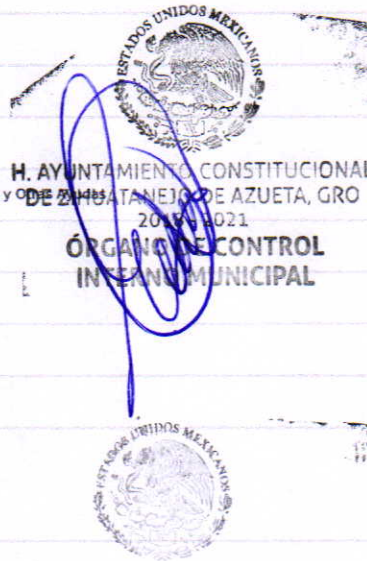
**PERIODO**

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

**4.2. Información Contable.**

**4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.**

Cuenta Contable	2018	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 603,993,588.33</b>	<b>\$ 932,768,916.70</b>
Ingresos de Gestión	\$ 141,619,727.24	\$ 335,443,933.25
Impuestos	\$ 109,381,282.67	\$ 253,377,953.81
Derechos	\$ 22,507,384.38	\$ 79,867,249.43
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,938,920.80	\$ 2,198,730.01
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 6,614,077.39	\$ 0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,178,062.00	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 454,686,296.48	\$ 592,968,069.04
Participaciones y Aportaciones	\$ 430,556,562.62	\$ 535,497,078.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 24,129,733.86	\$ 57,470,991.02
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 7,687,564.61	\$ 4,356,914.41
Ingresos Financieros	\$ 55,375.72	\$ 1,812,748.74
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 7,632,188.89	\$ 2,544,165.67
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 571,199,102.23</b>	<b>\$ 760,442,167.40</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 452,497,631.04	\$ 433,415,822.82
Servicios Personales	\$ 253,899,294.71	\$ 238,393,926.63
Materiales y Suministros	\$ 100,348,576.21	\$ 76,659,299.81
Servicios Generales	\$ 98,249,760.12	\$ 118,362,596.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 34,726,362.16	\$ 56,254,573.94
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 21,642,018.67	\$ 41,768,321.06
Subsidios y Subvenciones	\$ 10,109,093.60	\$ 2,864,066.00
Ayudas Sociales	\$ 2,869,049.89	\$ 11,342,277.10
Donativos	\$ 106,200.00	\$ 279,909.78
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,559,132.00	\$ 1,637,114.54
Convenios	\$ 1,559,132.00	\$ 1,637,114.54
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 1,769,841.97	\$ 532,020.72
Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,769,841.97	\$ 532,020.72
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,518,950.98	\$ 65,213,927.34
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 6,467.00	\$ 27,088,311.99



Otros Gastos	\$ 1,512,483.98	\$ 38,125,615.35
Inversión Pública	\$ 79,127,184.08	\$ 203,388,708.04
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 79,127,184.08	\$ 203,388,708.04
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 32,794,486.10</b>	<b>\$ 172,326,749.30</b>

### Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión





<b>Origen</b>	<b>\$ 318,670,176.75</b>	<b>\$ 452,102,423.16</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 398,419,971.19	\$ 407,244,845.45
Aportaciones	\$ 398,419,971.19	\$ 407,244,845.45
Patrimonio Generado	\$ -79,749,794.44	\$ 44,857,577.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -81,075,250.50	\$ -49,320,346.63
Revalúos	\$ 0.00	\$ 125,703.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,325,456.06	\$ 94,052,221.34
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 437,746,871.91</b>	<b>\$ 421,284,464.60</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 386,620,171.96	\$ 367,917,720.36
Bienes Muebles	\$ 43,615,371.68	\$ 66,351,873.13
Activos Intangibles	\$ 1,949,274.00	\$ 1,951,579.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,045,268.18	\$ 21,544,030.34
Activos Diferidos	\$ 3,107,322.45	\$ 3,107,322.45
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -119,076,695.16</b>	<b>\$ 30,817,958.56</b>

### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ 120,672,784.36</b>	<b>\$ 130,559,188.86</b>
Pasivo Circulante	\$ 115,049,424.00	\$ 124,935,828.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 102,309,823.35	\$ 51,675,779.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,397,801.00	\$ 1,397,801.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 11,341,799.65	\$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 71,862,248.18
Pasivo No Circulante	\$ 5,623,360.36	\$ 5,623,360.36
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 5,623,360.36	\$ 5,623,360.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 26,443,162.12</b>	<b>\$ 309,921,367.60</b>

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 18,571,527.45	\$ 302,177,737.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 7,871,634.67	\$ 7,743,630.19
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 94,229,622.24</b>	<b>\$ -179,362,178.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,947,413.18</b>	<b>\$ 23,782,529.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 14,379,345.33</b>	<b>\$ 7,947,413.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ -6,431,932.15</b>	<b>\$ 15,835,115.94</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 7,947,413.18</b>	<b>\$ 23,782,529.12</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

<p>Autorizo,</p> <p>Presidente Municipal Constitucional</p> <p>Jorge Sánchez Nieto</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO 2018 - 2021</p> <p><b>PRESIDENCIA</b></p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>Síndico Procurador Municipal</p> <p>Margarita Díaz Rueda</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO 2018 - 2021</p> <p>PRIMERA SINDICATURA</p>	<p>Elaboró,</p> <p>Tesorero Municipal</p> <p>Lisseth De Jesús Guzmán Solís</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO 2018 - 2021</p> <p>TESORERÍA</p>	<p>Revisó</p> <p>Contralor Municipal</p> <p>Erika Vázquez García</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO 2018 - 2021</p> <p>ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL</p>
--	---	--	---