

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , GUERRERO.

Concepto		Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017	
		2017	2016
CONSOLIDADO			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:			
Origen:		577,698,209.73	522,637,718.75
	Impuestos	152,987,184.84	109,319,294.00
	Contribuciones de mejoras	-	-
	Derechos	15,415,049.86	12,826,423.27
	Productos de Tipo Corriente	1,951,488.30	2,055,116.40
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,240,602.14	3,880,677.22
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,571.00	21,015.00
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-
	Participaciones y Aportaciones	398,205,696.59	388,135,192.86
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	815,827.00	6,400,000.00
	Otros Ingresos y Beneficios	37,790.00	
	Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación:		627,924,558.39	529,009,477.34
	Servicios Personales	284,042,340.49	264,769,524.43
	Materiales y Suministros	92,626,881.77	93,287,633.70
	Servicios Generales	79,842,604.90	78,264,835.87
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
	Transferencias al resto del Sector Publico	1,314,396.00	-
	Subsidios y Subvenciones	3,422,705.97	-
	Ayudas Sociales	2,613,551.11	2,482,004.72
	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	Donativos	215,000.00	130,000.00
	Intereses de la deuda publica	1,824,926.70	118,875.00
	Gastos de la Deuda Publica	9,000,000.00	-
	Estimaciones, Depreciaciones	632,039.97	
	Otros Gastos	9,552,204.86	92,937.60
	Convenios	-	-
	Otros Aplicaciones de Operación	-	-
	Inversión Pública no Capitalizable	142,837,906.62	89,863,666.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		- 50,226,348.66	- 6,371,758.59
Origen:		346,811,103.45	355,508,758.85
	Aportaciones	377,456,515.59	377,456,515.59
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
	Bienes Muebles	-	-

Autorizó:

Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó.

Lic. Gustavo García Bello
Presidente MunicipalLic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primer Síndico ProcuradorC.P. Salvador González Alcalá
Tesorero MunicipalC.P. Irving López Barrera
Contralor Municipal

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , GUERRERO.

Concepto		Estado de Flujo de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 / CONSOLIDADO	
		2017	2016
	Bienes Intangibles		
	Otros Orígenes de Inversión	-	-
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	3,949,865.10
	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 30,645,412.14	- 25,897,621.84
Aplicación:		385,743,154.44	394,251,192.23
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	353,927,424.74	360,857,494.98
	Bienes Muebles	29,130,415.47	30,483,256.28
	Bienes Intangibles	2,198,387.62	1,799,137.65
	Otras Aplicaciones de Inversión	- 632,039.97	-
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,118,966.58	1,111,303.32
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 38,932,050.99	- 38,742,433.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		-	-
Origen:		112,097,626.65	82,715,783.86
	Endeudamiento Neto (Interno)	-	-
	Disminución de Activos Financieros		
	Incremento de Otros Pasivos		
	Servicios personales por pagar a corto plazo	10,920,112.30	12,542,319.79
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,963,991.85	23,763,512.98
	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	-	-
	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,736,103.57	9,535.48
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,896,487.89	27,933,399.83
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,591.63	36,591.63
	Deuda publica a largo plazo	23,544,339.41	18,430,424.15
Aplicación:		9,678,848.20	11,489,591.11
	Servicios de la Deuda (Interna)	-	-
	Incremento de Activos Financieros	-	-
	Disminución de Otros Pasivos	-	-
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,506,004.99	4,196,938.86
	Prestamos otorgados a corto plazo	177,924.77	199,762.00
	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	5,969,174.04	7,748,326.20
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,744.40	- 655,435.95
		-	-
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	102,418,778.45	71,226,192.75

Autorizó:



Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó.

Lic. Gustavo García Bello
Presidente MunicipalLic. Nelly María Cristina Zurita Alec
Primer Síndico ProcuradorC.P. Salvador González Alcalá
Tesorero MunicipalC.P. Irving López Barrera
Contralor Municipal

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA , GUERRERO.

		Estado de Flujo de Efectivo		
		del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 /		
CONSOLIDADO				
Concepto		2017		2016
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		12,851,621.98	-	13,344,634.94
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		13,260,378.80		26,112,000.78

Autorizó:

Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó.

Lic. Gustavo García Bello
Presidente Municipal

Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec
Primer Síndico Procurador

C.P. Salvador González Alcalá
Tesorero Municipal

C.P. Irving López Barrera
Contralor Municipal