



# MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/06/2018 al 30/06/2018

| Concepto   | 2018                 | 2017                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>30,897,494.66</b> | <b>34,664,086.18</b> |
| Impuestos  | 2,466,460.40         | 2,746,291.00         |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social  | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos   | 1,646,566.80         | 800,812.32           |
| Productos de tipo corriente  | 202,142.20           | 144,433.60           |
| Aprovechamientos de tipo corriente   | 202,323.94           | 311,530.49           |
| 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   | 26,203,843.28        | 30,514,365.29        |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros orígenes de operación  | 176,158.04           | 146,653.48           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>35,035,743.52</b> | <b>30,161,494.88</b> |
| Servicios personales   | 19,094,887.23        | 18,590,709.51        |
| Materiales y suministros   | 9,168,792.91         | 3,609,767.75         |
| Servicios generales  | 4,127,110.12         | 4,359,468.90         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 0.00                 | 0.00                 |
| Transferencias al resto del sector público   | 0.00                 | 0.00                 |
| Subsidios y subvenciones   | 0.00                 | 0.00                 |
| Ayudas sociales  | 132,875.69           | 93,400.00            |
| 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  | 2,512,077.57         | 3,493,148.72         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>   | <b>-4,138,248.86</b> | <b>4,355,937.82</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>5,062,500.00</b>  | <b>25,200.00</b>     |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes muebles   | 5,062,500.00         | 25,200.00            |
| Otras aplicaciones de inversión  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>   | <b>-5,062,500.00</b> | <b>-25,200.00</b>    |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Endeudamiento neto   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                 |



MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/06/2018 al 30/06/2018

| Concepto   | 2018                 | 2017                 |
|--|----------------------|----------------------|
| Otros orígenes de financiamiento   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Servicios de la deuda  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras aplicaciones de financiamiento   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b> | <b>-9,200,748.86</b> | <b>4,477,391.30</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*</b>          | <b>13,260,378.80</b> | <b>26,112,000.78</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>            | <b>41,374,148.48</b> | <b>76,189,408.22</b> |

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

  
Elaboró  
C. P. Salvador González Alcalá  
Tesorero Municipal

  
Autorizó  
Lic. Homero Rodríguez Rodríguez  
Presidente Municipal

  
Vo. Bo.  
Lic. Nelly María Cristina Zurit Allec  
Primer Síndico Procurador

  
Revisó  
C. P. Irving López Barrera  
Contralor Interno