MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

Estado de Flujos de Efectivo

08/02/2018

12:04

Del 01/12/2017 al 31/12/2017

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**64,268,397.51**	**54,539,462.82**
Impuestos	31,415,775.08	2,267,682.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,473,199.35	530,492.00
Productos de tipo corriente	177,889.25	136,596.00
Aprovechamientos de tipo corriente	757,594.86	722,920.97
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	28,396,077.51	44,470,345.81
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros origenes de operación	2,047,861.46	6,411,426.04
Aplicación	**66,992,202.20**	**69,891,012.19**
Servicios personales	34,849,628.92	42,940,432.10
Materiales y suministros	12,148,763.04	11,378,984.75
Servicios generales	14,035,543.98	11,455,336.54
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,314,396.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,686,602.40	0.00
Ayudas sociales	841,883.64	500,599.01
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	10,000.00
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	2,115,384.22	3,605,659.79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	**-2,723,804.69**	**-21,773,475.41**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros origenes de inversion	0.00	0.00
Aplicación	**792,368.14**	**460,688.79**
Bienes inmuebles, infraestructura y contrucciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	792,368.14	460,688.79
Otras aplicaciones de inversion	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-792,368.14**	**-460,688.79**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**8,800,000.00**	**0.00**
Endeudamiento neto	**8,800,000.00**	**0.00**

Concepto	2017	2016
Interno	8,800,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros origenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la deuda	**0.00**	**0.00**
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**8,800,000.00**	**0.00**
Incremento/dismunición neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**5,283,827.17**	**-15,812,238.16**
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**

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