



GUTIERREZ ZAMORA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de Julio de 2018



| Concepto   | 2018                   | 2017 | Concepto   | 2018                    | 2017 |
|--|------------------------|------|--|-------------------------|------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                        |      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                         |      |
| <b>Origen</b>  | <b>\$76,494,606.76</b> |      | <b>Origen</b>  | <b>\$103,644.82</b>     |      |
| Impuestos  | \$2,209,752.13         |      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$0.00                  |      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$0.00                 |      | Bienes Muebles   | \$103,644.82            |      |
| Contribuciones por Mejoras   | \$8,774.10             |      | Otros Orígenes de Inversión  | \$0.00                  |      |
| Derechos   | \$2,121,938.37         |      | <b>Aplicación</b>  | <b>\$17,301,127.39</b>  |      |
| Productos de Tipo Corriente  | \$81,767.58            |      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$12,769,618.32         |      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | \$70,063.64            |      | Bienes Muebles   | \$0.00                  |      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | \$0.00                 |      | Otras Aplicaciones de Inversión  | \$4,531,509.07          |      |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$672,514.31           |      | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-\$17,197,482.57</b> |      |
| Participaciones y Aportaciones   | \$69,386,962.63        |      | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                         |      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | \$1,942,834.00         |      | <b>Origen</b>  | <b>\$229,599.58</b>     |      |
| Ingresos Financieros   | \$0.00                 |      | Endeudamiento Neto   | \$229,599.58            |      |
| Incremento por Variación de Inventarios  | \$0.00                 |      | Interno  | \$229,599.58            |      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | \$0.00                 |      | Externo  | \$0.00                  |      |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | \$0.00                 |      | Otros Orígenes de Financiamiento   | \$0.00                  |      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | \$0.00                 |      | <b>Aplicación</b>  | <b>\$7,452,313.01</b>   |      |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$43,659,462.90</b> |      | Servicios de la Deuda  | \$0.00                  |      |
| Servicios Personales   | \$21,915,464.48        |      | Interno  | \$0.00                  |      |
| Materiales y Suministros   | \$3,166,598.85         |      | Externo  | \$0.00                  |      |
| Servicios Generales  | \$14,020,693.53        |      | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$7,452,313.01          |      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | \$0.00                 |      | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$7,222,713.43</b>  |      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | \$0.00                 |      | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$8,414,947.86</b>   |      |
| Subsidios y Subvenciones   | \$0.00                 |      | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio                 | \$940,353.06            |      |
| Ayudas Sociales  | \$1,740,220.96         |      | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio                  | \$9,355,300.92          |      |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Transferencias a la Seguridad Social   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Donativos  | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Transferencias al Exterior   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Participaciones  | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Aportaciones   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Convenios  | \$1,617,664.80         |      |  |                         |      |
| Intereses de la Deuda Pública  | \$302,578.50           |      |  |                         |      |
| Comisiones de la Deuda Pública   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Gastos de la Deuda Pública   | \$24,320.94            |      |  |                         |      |
| Costo por Coberturas   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Apoyos Financieros   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Provisiones  | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Disminución de Inventarios   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   | \$0.00                 |      |  |                         |      |
| Otros Gastos   | \$229,599.58           |      |  |                         |      |
| Inversión por Activos Capitalizables   | \$642,321.26           |      |  |                         |      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>\$32,835,143.86</b> |      |  |                         |      |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. WILMAN MONJE MORALES  
Presidente Municipal

PROFA. ROSA MARÍA ORTEGA  
GONZÁLEZ  
Síndico

C. ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
Regidor

L. C. KITZIA EUNICE JIMÉNEZ SALAZAR  
Tesorero



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
TESORERÍA