ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	50,030.48	11,521.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	11,075.00	8,893.00
Derechos	61,481.78	156,386.46
Productos	12,243.00	15,224.50
Aprovechamientos	9,000.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8,888,445.71	9,679,136.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	182,204.93	81,360.30
TOTAL	**9,214,480.90**	**9,952,522.30**
Aplicación		
Servicios Personales	3,427,062.07	3,632,539.32
Materiales y Suministros	510,636.40	301,011.14
Servicios Generales	666,185.09	695,771.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	227,041.37	260,320.55
Ayuda Sociales	35,530.00	122,654.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	567,155.10	28,517.64
TOTAL	**5,433,610.03**	**5,040,813.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,780,870.87**	**4,911,708.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	358,924.51	2,779,908.81
TOTAL	**358,924.51**	**2,779,908.81**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ZACUALPAN 0054 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,485.89	7,433,749.21
Bienes Muebles	52,896.00	38,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,629,437.07	549,640.37
TOTAL	**9,931,818.96**	**8,022,189.58**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-9,572,894.45**	**-5,242,280.77**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,962,894.68	502,102.19
TOTAL	**1,962,894.68**	**502,102.19**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,961,251.54	558,538.41
TOTAL	**1,961,251.54**	**558,538.41**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,643.14**	**-56,436.22**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-5,790,380.44**	**-387,008.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**41,110,465.77**	**41,497,474.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**35,320,085.33**	**41,110,465.77**

PRESIDENTE MUNICIPAL **SECRETARIO MUNICIPAL** **TESORERO MUNICIPAL**

C. JOSE BAHENA GARCIA **LIC. MARTHA SELENE MORALES LOPEZ** **C.P.DAMIAN ARENAL MARTINEZ**