

MUNICIPIO DE MIACATLAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	84,979,579.15	110,136,316.89
<i>IMPUESTOS</i>	1,378,306.72	1,750,003.69
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	0	0
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	0	0
<i>DERECHOS</i>	2,237,094.60	2,717,716.98
<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	75,237.06	114,605.08
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	77,882.84	155,112.25
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	0	0
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO</i>	0	0
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	81,011,057.93	105,398,878.89
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	200,000.00	0
<i>OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN</i>	0	0
Aplicación	50,588,977.20	65,959,790.60
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	21,816,016.46	33,948,661.86
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	5,504,410.66	6,013,684.33
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	10,107,915.08	11,578,742.23
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</i>	0	0
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</i>	0	0
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	0	0
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	12,905,152.00	14,004,807.47
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	255,483.00	413,894.71
<i>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</i>	0	0
<i>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</i>	0	0
<i>DONATIVOS</i>	0	0
<i>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</i>	0	0
<i>PARTICIPACIONES</i>	0	0
<i>APORTACIONES</i>	0	0
<i>CONVENIOS</i>	0	0

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		34,390,601.95	44,176,526.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Origen			
	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	-11,301,374.27
	<i>BIENES MUEBLES</i>	0	11,295,027.87
	<i>OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN</i>	0	6,346.40
Aplicación			
	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,152,183.16	43,015,646.52
	<i>BIENES MUEBLES</i>	1,731,843.67	43,015,646.52
	<i>OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN</i>	(EFE-2) 420,339.49	0
		0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2,152,183.16	-31,714,272.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
	<i>ENDEUDAMIENTO NETO</i>	1,781,519.10	1,573,602.66
	<i>INTERNO</i>	0	0
	<i>EXTERNO</i>	0	0
	<i>OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO</i>	1,781,519.10	1,573,602.66
Aplicación			
	<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	9,706,309.66	12,837,986.00
	<i>INTERNO</i>	0	0
	<i>EXTERNO</i>	0	0
	<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	9,706,309.66	12,837,986.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-7,924,790.56	-11,264,383.34

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		24,313,628.23	1,197,870.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,247,728.61	49,857.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	25,561,356.84	1,247,728.61

DR. FRANCISCO LEON Y VELEZ RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN GONZALEZ PALMAS
TESORERO MUNICIPAL