



Municipio de Tlacotalpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017



| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|------|--|-------------------------|------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$45,885,204.23 | | Origen | \$0.00 | |
| Impuestos | \$1,565,967.26 | | Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$0.00 | |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | \$0.00 | | Bienes muebles | \$0.00 | |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | | Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | |
| Derechos | \$1,455,149.91 | | Aplicación | \$25,095,445.71 | |
| Productos de tipo corriente | \$61,548.95 | | Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$22,353,431.35 | |
| Aprovechamientos de tipo corriente | \$65,922.90 | | Bienes muebles | \$86,917.21 | |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | \$0.00 | | Otras Aplicaciones de Inversión | \$2,655,097.15 | |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | \$306,014.32 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$25,095,445.71 | |
| Participaciones y aportaciones | \$42,114,349.89 | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$316,251.00 | | Origen | \$7,853,099.69 | |
| Ingresos financieros | \$0.00 | | Endeudamiento Neto | \$4,848,804.17 | |
| Incremento por variación de inventarios | \$0.00 | | Interno | \$4,848,804.17 | |
| 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 | \$3,004,295.52 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0.00 | | Aplicación | \$7,349,974.74 | |
| Aplicación | \$25,040,913.35 | | Servicios de la Deuda | \$0.00 | |
| Servicios personales | \$14,639,187.35 | | Interno | \$0.00 | |
| Materiales y suministros | \$1,916,782.00 | | Externo | \$0.00 | |
| Servicios generales | \$7,421,516.42 | | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$7,349,974.74 | |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$0.00 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$503,124.95 | |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$3,748,029.88 | |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$8,454,404.93 | |
| Ayudas sociales | \$472,473.10 | | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$4,706,375.05 | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | | | | |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | \$0.00 | | | | |
| Transferencias a la seguridad social | \$0.00 | | | | |
| Donativos | \$31,918.48 | | | | |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | | | | |
| Participaciones | \$0.00 | | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | | | | |
| Convenios | \$0.00 | | | | |
| Intereses de la deuda pública | \$559,036.00 | | | | |
| Comisiones de la deuda pública | \$0.00 | | | | |
| Gastos de la deuda pública | \$0.00 | | | | |
| Costo por coberturas | \$0.00 | | | | |
| Ayudas financieras | \$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 | \$0.00 | | | | |
| Inversión pública no capitalizable | \$0.00 | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$20,844,290.88 | | | | |






PRESIDENTE MUNICIPAL
GRAL. HOMERO GAMBOA MARTÍNEZ


SINDICO
SR. RAFAEL MUÑOZ SANDOVAL


REGIDORA
MTRA. IRENE SALAMANCA ZAMUDIO


TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. CLAUDIO SOLANO OSORNIO

