



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	\$31,797,136.58		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$1,345,534.38		Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$207,842.44		<b>Aplicación</b>		
Productos de tipo corriente	\$1,122,623.32		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$14,548,283.10	\$14,548,283.10
Aprovechamientos de tipo corriente	\$8,396.48		Bienes muebles	\$4,068,275.68	\$4,068,275.68
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$17,853.06		Otras Aplicaciones de Inversión	\$781,390.00	\$781,390.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$9,698,617.42	\$9,698,617.42
Participaciones y aportaciones	\$242,427.86		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$28,852,469.04		<b>Origen</b>		
Ingresos financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$1,339,146.98	\$1,339,146.98
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$1,339,146.98	\$1,339,146.98
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		<b>Aplicación</b>		
<b>Aplicación</b>			Servicios de la Deuda	\$2,626,567.45	\$2,626,567.45
Servicios personales	\$14,358,020.47		Interno	\$161,801.95	\$161,801.95
Materiales y suministros	\$4,622,138.82		Externo	\$161,801.95	\$161,801.95
Servicios generales	\$2,633,086.69		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,982,916.88		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$2,444,765.50	\$2,444,765.50
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$1,603,412.54	\$1,603,412.54
Subsidios y subvenciones	\$0.00		<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio</b>	\$244,799.16	\$244,799.16
Ayudas sociales	\$515,920.92		<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>	\$1,848,211.70	\$1,848,211.70
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	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$487,794.70				
Comisiones de la deuda pública	\$0.00				
Gastos de la deuda pública	\$0.00				
Costo por coberturas	\$7,078.35				
Apoyos financieros	\$0.00				
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de inventarios	\$0.00				
Aumento por insuflación de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00				
Aumento por insuflación de provisiones	\$0.00				
Otros gastos	\$0.00				
Inversión pública en capital	\$2,109,084.11				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$17,439,116.11				

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tlalnahuayocan, Ver.  
2014 - 2017  
PRESIDENCIA  
Lic. Cristóbal Omar Alarcón Hernández  
Síndico

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tlalnahuayocan, Ver.  
2014 - 2017  
REGIDURIA  
C. María Isabel Ballesteros Gómez  
Regidora Única

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tlalnahuayocan, Ver.  
2014 - 2017  
TESORERIA  
L.C. María del Rocío Flores Bello  
Tesorera

