



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Tlacuilotepec

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,703,364.75	84,028,032.89
Impuestos	340,153.00	332,512.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	210,225.00	247,937.44
Productos de Tipo Corriente	247,477.38	2,447,125.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	99,905,509.37	80,930,806.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	69,652.35
Aplicación	34,175,129.58	24,464,994.68
Servicios Personales	10,556,185.71	9,386,606.00
Materiales y Suministros	3,251,076.68	2,921,881.45
Servicios Generales	8,917,962.02	5,917,350.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,494,878.95	6,239,156.26
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,955,026.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,528,235.17	59,563,038.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	57,171,256.62	66,814,460.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,691,308.17	66,756,266.17
Bienes Muebles	479,948.45	58,194.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,171,256.62	-66,814,460.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	12,099,798.49
Endeudamiento Neto	0.00	12,099,798.49
Interno	0.00	12,099,798.49
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	6,221,070.49	4,027,736.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,221,070.49	4,027,736.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,221,070.49	8,072,062.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,135,908.06	820,640.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	822,030.37	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,957,938.43	820,640.37

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

C. ALEJANDRO J. GUZMAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIAN CRUZ VENTURA
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. GERARDO D. ORTIZ ORTEGA
TESORERO MUNICIPAL

C. CECILIO RODRIGUEZ VAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL