



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

2017 ----- 2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2017	2016	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2017	2016
ORIGEN	37,969,964.38	39,622,258.43	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	195,694.45	144,602.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,000.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	1,148,314.13	1,078,015.04	APLICACIÓN	7,064,618.69	15,691,925.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	242,808.47	3,920.14	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,286,761.12	15,597,555.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,708.00	1,326.00	BIENES MUEBLES	777,857.57	86,389.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	7,980.80
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,064,618.69	-15,691,925.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	9,353.62	8,420.80	ORIGEN	228,841.87	-516,445.89
APLICACIÓN	18,401,670.75	25,166,846.88	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	9,467,369.20	11,812,871.94	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,560.13	2,511,225.72	EXTERNO	228,841.87	-516,445.89
SERVICIOS GENERALES	5,777,901.03	7,460,515.76	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,157,852.80	-61,598.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,000.00	APLICACIÓN	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,187,421.04	3,381,233.46	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,157,852.80	-61,598.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,929,010.93	-454,847.63
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,141,605.00	31,141,605.00
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,141,605.00	31,141.64
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	279,419.35	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,568,293.63	14,455,411.55			

H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Molina,
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2017 - 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)



H. Ayuntamiento Constitucional
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2017 - 2021

PROF. JOSÉ ESTEBAN CORTES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA YOLANDA LARA
SINDICO MUNICIPAL



C. P. ERIKA CARRASCO
TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
TESORERÍA MUNICIPAL
2017 - 2021

