



Municipio de Tlaxchapa Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Marzo de 2017

Fecha: 31/Mar/2017

Cuenta Contable	2016	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,337,312.25</b>
Ingresos De Gestión	\$ 0.00	\$ 468,695.23
Impuestos	\$ 0.00	\$ 88,406.29
Derechos	\$ 0.00	\$ 367,538.94
Productos De Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 12,750.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 9,867,192.37
Participaciones Y Aportaciones Federales	\$ 0.00	\$ 9,611,192.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 256,000.00
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 0.00	\$ 1,424.65
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 871.77
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 0.00	\$ 552.88
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,407,114.24</b>
Gastos De Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 4,025,662.32
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 3,082,829.00
Materiales Y Suministros	\$ 0.00	\$ 245,858.38
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 696,974.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 351,090.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 0.00	\$ 338,000.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 13,090.00
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 30,361.92
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 30,361.92
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 5,930,198.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,492,926.11</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 0.00	\$ 8,751,050.00
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 8,751,050.00
Patrimonio Generado	\$ 0.00	\$ 2,741,876.11

Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 2,741,876.11
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,216,160.90</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	\$ 0.00	\$ 8,700,012.00
Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 1,516,148.90
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,276,765.21</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,179,046.16</b>
Pasivo Circulante	\$ 0.00	\$ 1,179,046.16
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 654,046.16
Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 525,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,195,321.06</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 0.00	\$ 2,867,510.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 7,292,604.16
Descuentos a las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 35,206.23
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -9,016,274.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -1,809,311.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -1,809,311.68</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ -1,809,311.68</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

Autorizó.  
Presidente Municipal Constitucional  
Amalia Mora Eguluz

Revisó.  
Síndico Procurador Municipal  
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.  
Tesorero Municipal  
Jorge Baza Castillo