



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2017

Fecha: 30/Jun/2017

Cuenta Contable	2016	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 0.00	\$ 47,776,798.10
Ingresos De Gestión	\$ 0.00	\$ 753,031.40
Impuestos	\$ 0.00	\$ 109,239.08
Derechos	\$ 0.00	\$ 621,600.32
Productos De Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 22,192.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 47,018,943.89
Participaciones Y Aportaciones Federales	\$ 0.00	\$ 46,642,943.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 376,000.00
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 0.00	\$ 4,822.81
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 3,785.90
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 0.00	\$ 1,036.91
Aplicación	\$ 0.00	\$ 8,963,856.17
Gastos De Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 8,397,063.54
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 6,204,223.80
Materiales Y Suministros	\$ 0.00	\$ 513,483.69
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 1,679,356.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 532,864.49
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 0.00	\$ 458,000.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 74,864.49
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 33,928.14
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 33,928.14
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 0.00	\$ 38,812,941.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 0.00	\$ 11,492,926.11
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
Aplicación	\$ 0.00	\$ 10,224,607.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	\$ 0.00	\$ 8,700,012.00
Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 1,524,595.45
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 0.00	\$ 1,268,318.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 0.00	\$ 791,695.74
Pasivo Circulante	\$ 0.00	\$ 791,695.74
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 454,195.74
Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 337,500.00
Aplicación	\$ 0.00	\$ 31,579,650.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 0.00	\$ 2,618,362.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 28,800,417.43
Descuentos a las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 160,869.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 0.00	\$ -30,787,954.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 9,293,306.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 0.00	\$ 9,293,306.30
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 0.00	\$ 9,293,306.30
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

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 Eguiluz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo