



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

Fecha: 30/Sep/2017

Cuenta Contable	2016	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 0.00	\$ 79,820,479.08
Ingresos de Gestión	\$ 0.00	\$ 950,188.38
Impuestos	\$ 0.00	\$ 162,950.67
Derechos	\$ 0.00	\$ 746,851.71
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 40,322.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 64.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 78,843,375.30
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 78,462,832.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 380,542.40
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 26,915.40
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 24,457.30
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 2,458.10
Aplicación	\$ 0.00	\$ 13,309,632.32
Gastos de Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 12,614,377.19
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 9,478,510.37
Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 689,421.54
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 2,446,445.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 591,633.06
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 458,000.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 133,633.06
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 103,622.07
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 103,622.07
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 0.00	\$ 66,510,846.76
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	\$ 16,854,329.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 0.00	\$ 15,320,652.00
Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 1,533,677.23
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 0.00	\$ -5,361,403.12

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 0.00	\$ 7,462,386.54
Pasivo Circulante	\$ 0.00	\$ 7,462,386.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 7,124,886.54
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 337,500.00
Aplicación	\$ 0.00	\$ 45,899,206.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 0.00	\$ 3,063,141.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 42,836,065.64
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 0.00	\$ -38,436,820.14

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 22,712,623.50
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	\$ 22,712,623.50
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 0.00	\$ 22,712,623.50
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

En nombre de la autoridad que suscribe, bajo 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