



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2017

Fecha: 31/Dic/2017

Cuenta Contable	2016	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 0.00	\$ 93,850,361.15
Ingresos de Gestión	\$ 0.00	\$ 1,334,091.22
Impuestos	\$ 0.00	\$ 182,024.15
Derechos	\$ 0.00	\$ 1,103,767.07
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 48,300.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 92,444,825.77
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 89,260,180.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 3,184,645.60
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 71,444.16
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 26,963.19
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 44,480.97
Aplicación	\$ 0.00	\$ 92,058,962.41
Gastos de Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 22,844,829.42
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 14,018,163.36
Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 4,772,364.49
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 4,054,301.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 613,182.42
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 376,000.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 237,182.42
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 19,686.81
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 19,686.81
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 144,460.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 0.00	\$ 12.00
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 144,448.42
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 68,436,803.34
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 68,436,803.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 0.00	\$ 1,791,398.74

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 0.00	\$ 14,003,215.31
Patrimonio Contribuido	\$ 0.00	\$ 8,853,700.00
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 8,853,700.00
Patrimonio Generado	\$ 0.00	\$ 5,149,515.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 2,741,876.11
Revalúos	\$ 0.00	\$ 2,407,639.20
Aplicación	\$ 0.00	\$ 14,516,317.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 0.00	\$ 12,527,688.01
Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 1,317,823.71
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	\$ 0.00	\$ 670,805.38
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 0.00	\$ -513,101.79

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 0.00	\$ 1,663,521.10
Pasivo Circulante	\$ 0.00	\$ 1,663,521.10
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,113,521.10
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 550,000.00
Aplicación	\$ 0.00	\$ 2,826,727.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 0.00	\$ 2,063,080.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 763,647.15
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 0.00	\$ -1,163,206.58

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 115,090.37
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	\$ 115,090.37
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 0.00	\$ 115,090.37
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