



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2018

Fecha: 30/Jun/2018

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 47,776,798.10	\$ 43,601,768.87
Ingresos de Gestión	\$ 753,031.40	\$ 912,011.91
Impuestos	\$ 109,239.08	\$ 231,868.50
Derechos	\$ 621,600.32	\$ 674,443.41
Productos de Tipo Corriente	\$ 22,192.00	\$ 5,700.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 47,018,943.89	\$ 42,688,643.70
Participaciones y Aportaciones	\$ 46,642,943.89	\$ 42,688,643.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 376,000.00	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,822.81	\$ 1,113.26
Ingresos Financieros	\$ 3,785.90	\$ 0.02
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,036.91	\$ 1,113.24
Aplicación	\$ 8,879,825.28	\$ 9,712,314.88
Gastos de Funcionamiento	\$ 8,395,032.65	\$ 9,254,861.96
Servicios Personales	\$ 6,204,223.80	\$ 6,553,000.81
Materiales y Suministros	\$ 513,483.69	\$ 957,887.78
Servicios Generales	\$ 1,677,325.16	\$ 1,743,973.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 450,864.49	\$ 173,828.66
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 376,000.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 74,864.49	\$ 173,828.66
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 10,329.24
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 10,329.24
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 33,928.14	\$ 273,295.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 0.00	\$ 1.00
Otros Gastos	\$ 33,928.14	\$ 273,294.02
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 38,896,972.82	\$ 33,889,453.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 11,492,926.11	\$ 15,764,827.85

Patrimonio Contribuido	\$ 8,751,050.00	\$ 8,853,700.00
Aportaciones	\$ 8,751,050.00	\$ 8,853,700.00
Patrimonio Generado	\$ 2,741,876.11	\$ 6,911,127.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,741,876.11	\$ 4,533,274.85
Revalúos	\$ 0.00	\$ 2,407,639.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ -29,786.20
Aplicación	\$ 10,224,607.45	\$ 36,905,949.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 8,700,012.00	\$ 34,825,059.74
Bienes Muebles	\$ 1,524,595.45	\$ 1,410,083.91
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	\$ 0.00	\$ 670,805.38
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 1,268,318.66	\$ -21,141,121.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 709,695.74	\$ 11,033,216.34
Pasivo Circulante	\$ 709,695.74	\$ 11,033,216.34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 372,195.74	\$ 11,033,216.34
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 337,500.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 31,622,120.92	\$ 15,875,087.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,660,833.81	\$ 2,081,495.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 28,961,287.11	\$ 13,793,592.60
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -30,912,425.18	\$ -4,841,871.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 9,252,866.30	\$ 7,906,461.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 115,090.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 9,252,866.30	\$ 7,791,370.84
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 9,252,866.30	\$ 7,906,461.21
Diferencia	\$ -0.00	\$ -0.00

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

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Amalia Mora Eguiluz

Revisó.
Sindico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodriguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo