



MUNICIPIO DE GUACHOCHI
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Fecha: martes, 24 de abril de 2018
 Hora de Impresión: 09:17 a.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,965,968.12	52,900,894.92	Origen		
Impuestos	1,383,387.18	1,274,083.37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	82,667.00	90,913.00	Aplicación	4,324,105.05	3,629,493.00
Productos de Tipo Corriente	1,058.84	1,427.90	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,171,812.45	902,875.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	163,205.14	120,820.07	Bienes Muebles	2,152,292.60	2,383,117.79
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	180,124.97	108,956.06	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,324,105.05	-3,629,493.00
Participaciones y Aportaciones	42,155,524.81	51,304,694.04	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Origen	504,200.20	3,740,358.05
Otros Orígenes de Operación	0.18	0.48	Endeudamiento Neto		
Aplicación	23,708,151.67	21,987,355.54	Interno		
Servicios Personales	12,909,755.47	12,587,504.42	Externo		
Materiales y Suministros	5,009,659.86	3,831,907.51	Otros Orígenes de Financiamiento	504,200.20	23,486,757.61
Servicios Generales	3,858,025.57	3,759,840.57	Aplicación	8,859,887.65	62,718,633.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	720,000.00	690,000.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias al resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	1,210,710.77	1,118,103.04	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,859,887.65	42,972,234.15
Pensiones y Jubilaciones			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,355,687.45	-58,978,275.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,578,023.95	-31,694,229.28
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,215,838.52	8,170,194.58
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,394,704.44	17,215,838.52
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,257,816.45	30,913,539.38			



TESORERIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento 2016 - 2018
 Guachochi, Chih.

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

 LIC. HUGO AGUIRRE GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. CARLOS LUIS RAMOS MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 C. CESAR LOERA CHAPARRO
 REGIDOR DE HACIENDA