



MUNICIPIO DE GUACHOCHI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

Fecha: viernes, 27 de octubre de 2017

Hora de Impresión: 10:56 a.m

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,259,259.69	63,119,488.77	Origen	667,692.52	23,453,761.10
Impuestos	582,257.67	753,706.94	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,070,574.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	667,692.52	1,383,186.52
Contribuciones de mejoras			Otros Origenes de Inversión		
Derechos	341,045.90	55,641.00	Aplicación	24,476,721.10	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,563.49	1,715.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,476,721.10	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	102,822.25	619,998.44	Bienes Muebles		
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	3,316.02	42,811.80	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,809,028.58	23,453,761.10
Participaciones y Aportaciones	65,227,253.95	61,645,614.99	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			Origen	8,058,172.44	590,688.72
Otros Origenes de Operación	0.41	0.20	Endeudamiento Neto	8,058,172.44	-1,943,287.79
Aplicación	23,545,635.83	26,783,603.85	Interno		
Servicios Personales	12,927,376.74	16,851,989.71	Externo	8,058,172.44	-1,943,287.79
Materiales y Suministros	4,467,664.71	4,826,051.59	Otros Origenes de Financiamiento		
Servicios Generales	3,291,856.62	2,503,351.46	Aplicación	42,145,217.81	42,534,015.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	690,000.00	690,000.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias al resto del Sector Público			Interno		1,943,287.79
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	2,168,737.76	1,912,211.09	Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,145,217.81	40,590,727.24
Pensiones y Jubilaciones			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,087,045.37	-41,943,326.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,182,450.09	17,846,319.71
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,621,466.69	6,560,154.86
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,213,475.93	-3,621,466.69
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,713,623.86	36,335,884.92			



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