



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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	<b>Aplicación</b>	<b>24,476,721.10</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,809,028.58</b>	<b>23,453,761.10</b>
Participaciones y Aportaciones	65,227,253.95	61,645,614.99	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>23,545,635.83</b>	<b>26,783,603.85</b>	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	<b>Aplicación</b>	<b>42,145,217.81</b>	<b>42,534,015.03</b>
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			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,087,045.37</b>	<b>-41,943,326.31</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,182,450.09	17,846,319.71
Donativos					
Transferencias al Exterior			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,621,466.69	6,560,154.86
Participaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,213,475.93	-3,621,466.69
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,713,623.86</b>	<b>36,335,884.92</b>			



**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