




CLAVE: 08-07

SUJETO DE REVISIÓN: SAN GREGORIO ATZOMPA

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,748,666.71	26,613,247.26
Impuestos	837,662.00	798,467.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,107,910.46	3,437,568.85
Productos de Tipo Corriente	82,100.00	113,260.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,159.00	16,093.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	584,491.02	1,370,766.60
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	15,123,344.23	20,877,090.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13,450,912.55	19,531,730.78
Servicios Personales	5,439,557.00	5,753,288.50
Materiales y Suministros	2,489,251.42	1,928,701.09
Servicios Generales	4,385,097.40	5,804,726.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,145,749.62
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	3,297,558.56
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	803,084.09	468,838.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	254,309.66	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	79,612.98	132,867.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,297,754.16	7,081,516.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,947,307.76	6,039,509.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,908,008.76	6,009,817.52
Bienes Muebles	39,299.00	29,691.79
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,947,307.76	-6,039,509.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,265,657.66	-1,045,207.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-1,265,657.66	-1,045,207.02
Aplicación	974,842.40	-2,278.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	974,842.40	-2,278.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,240,500.06	-1,042,929.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,109,946.34	-921.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,364.00	32,285.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,141,310.34	31,364.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


 NOMBRE Y FIRMA
 C.P. HORACIO TLAHUIC


 NOMBRE Y FIRMA
 C.P. EVA LETICIA AGUILAR TLALETECATL
 TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE

