

MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

Formato IC-5



TESORERIA MUNICIPAL

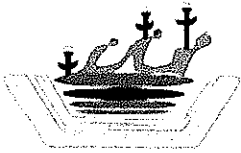
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | |
| Origen: | | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 61,743.83 | 69,441.00 |
| Productos | 18,902.60 | 30,341.24 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 56,907,479.11 | 50,107,725.91 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 841,230.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Total Origen | 58,988,125.54 | 51,048,738.15 |
| Aplicación: | | |
| SERVICIOS PERSONALES. | 7,218,980.56 | 8,104,545.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 4,964,050.08 | 1,939,627.82 |
| SERVICIOS GENERALES. | 4,170,941.28 | 4,007,018.99 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 5,441,919.50 |
| AYUDAS SOCIALES. | 1,106,933.37 | 1,006,701.72 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS. | 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 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 39,210,138.93 | 30,134,544.42 |
| Total Aplicación | 56,671,044.22 | 50,634,358.12 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 317,081.32 | 414,380.03 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen: | | |
| BIENES MUEBLES | 1,225,343.69 | 512,548.03 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 643,709.41 | 0.00 |
| Total Origen | 1,869,053.10 | 512,548.03 |
| Aplicación: | | |
| APORTACIONES | 1,259,541.34 | 709,412.03 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 925,832.95 | 95,787.81 |



TESORERIA MUNICIPAL

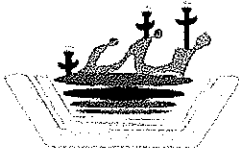
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|--------------------|
| Total Aplicación | 2,185,374.29 | 805,199.84 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -316,321.19 | -292,651.81 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen: | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 68,702.84 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 41,193.44 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 820.80 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 268,496.10 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,807.89 | 0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 31,392.71 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 21.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 178,971.87 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,497.79 |
| Total Origen | 372,710.94 | 253,193.50 |
| Aplicación: | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,978.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 39,944.10 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 39,163.27 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,187.35 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 212,957.99 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,497.79 | 0.00 |
| Total Aplicación | 227,619.13 | 79,107.37 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | 145,091.81 | 174,086.13 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 145,851.94 | 295,814.35 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 437,924.60 | 142,110.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 583,776.54 | 437,924.60 |



MUNICIPIO DE TLAOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

ELABORO

C. GARCÍA SAavedra Policarpo
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

Lic. ALFREDO CANTÚ FAUSTINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 - 2021

REVISO

PROFR. FELIPA AMBARÉ MAXÍMIMO
SINDICA PROCURADORA

Tlacoapa, Gro.
2018 - 2021

REVISÓ

L. C. LAURA ZEFERINO GARCÍA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO