



## MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	24,308.50	69,441.00
Productos	120.21	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 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,140,432.09	50,107,725.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	841,230.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>16,164,860.80</b>	<b>51,048,738.15</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	1,940,812.30	8,104,545.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,330,632.62	1,939,627.62
SERVICIOS GENERALES.	691,609.75	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.	299,160.06	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	0.00	30,134,544.42
<b>Total Aplicación</b>	<b>6,262,214.73</b>	<b>50,634,358.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>9,902,646.07</b>	<b>414,380.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
BIENES MUEBLES	0.00	512,548.03
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>512,548.03</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,196,631.54	0.00
APORTACIONES	0.00	709,412.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	95,787.81



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
Total Aplicación	<b>1,196,631.54</b>	<b>805,199.84</b>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<b>-1,196,631.54</b>	<b>-292,651.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	68,702.84
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,603.06	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	3,182,895.62	5,497.79
<b>Total Origen</b>	<b>3,201,498.68</b>	<b>253,193.50</b>
<b>Aplicación:</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,261,625.20	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,862.04	39,944.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,139.06	0.00
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	121,464.68	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>3,402,278.33</b>	<b>79,107.37</b>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<b>-200,779.65</b>	<b>174,086.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,505,234.88</b>	<b>295,814.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>437,924.60</b>	<b>142,110.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,943,159.48</b>	<b>437,924.60</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZO

REVISÓ

REVISÓ

C. GALO SAAVEDRA POLICARPO  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. ALFREDO CANTU FAUSTINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. FELICITA JUAREZ MAXIMINO  
SINDICA PROCURADORA

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