



## MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	35,628.20	69,441.00
Productos	363.47	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	31,945,219.49	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>31,981,211.16</b>	<b>51,048,738.15</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	3,404,400.82	8,104,545.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,755,900.52	1,939,627.62
SERVICIOS GENERALES.	1,293,330.19	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.	559,415.24	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>9,013,046.77</b>	<b>50,634,358.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>22,968,164.39</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
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	760,125.45	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>760,125.45</b>	<b>512,548.03</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,668,437.82	0.00
BIENES MUEBLES	80,444.00	0.00

MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



Concepto	2018	2017
APORTACIONES	0.00	709,412.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	770,625.45	95,787.81
<b>Total Aplicación</b>	<b>18,519,507.27</b>	<b>805,199.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,759,381.82</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	232,662.36	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10.74	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	1,972,278.62	5,497.79
<b>Total Origen</b>	<b>2,204,951.72</b>	<b>253,193.50</b>
<b>Aplicación:</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,195,992.77	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	50,416.98	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	172,801.48	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>2,420,398.58</b>	<b>79,107.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-215,446.86</b>	<b>174,086.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,993,335.71</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>5,431,260.31</b>	<b>437,924.60</b>



**MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO**

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONSOLIDADO



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

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