



MUNICIPIO DE TLAOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
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	152,609.44	61,743.83
Productos	12,027.30	18,902.60
Aprovechamientos	69,250.00	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	53,359,756.92	56,907,479.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	53,593,643.66	56,988,125.54
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES.	5,464,547.98	7,218,980.56
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,266,158.15	4,964,050.08
SERVICIOS GENERALES.	2,402,903.73	4,170,941.28
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	0.00
AYUDAS SOCIALES.	536,324.52	1,106,933.37
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	39,246,467.86
Total Aplicación	9,669,934.38	56,707,373.15
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	43,923,709.28	280,752.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES MUEBLES	0.00	1,225,343.69
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,040,300.27
Total Origen	0.00	2,265,643.96
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,600,293.89	0.00
BIENES MUEBLES	1,562,360.00	0.00

MUNICIPIO DE TLAOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
APORTACIONES	0.00	1,259,541.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	925,832.95
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	360,261.93
Total Aplicación	30,162,653.89	2,545,636.22
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-30,162,653.89	-279,992.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	12,569.30	41,193.44
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	820.80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	304,548.46	268,496.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,807.89
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	31,392.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,116.09	0.00
Total Origen	353,233.85	372,710.94
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,685.29	7,976.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,653.03	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	1,187.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,284.83	212,957.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,497.79
Total Aplicación	320,015.86	227,619.13
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	33,217.99	145,091.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,794,273.38	145,851.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	583,776.54	437,924.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,378,049.92	583,776.54



MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

"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