

MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	1,785,637.29	1,643,471.51
DERECHOS	1,463,439.54	1,173,276.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	238,113.31	292,052.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	481,831.11	473,617.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,220,254.59	77,242,967.01
PARTICIPACIONES	24,223,354.48	18,795,731.89
APORTACIONES	46,743,380.76	42,286,137.12
CONVENIOS	13,253,519.35	16,161,098.00
<b>Total Origen</b>	<b>88,189,275.84</b>	<b>80,825,385.71</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	26,365,235.13	24,536,908.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,330,730.98	3,088,530.63
SERVICIOS GENERALES.	4,681,371.43	5,298,188.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	2,578,008.25	878,695.96
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	1,901,349.44	0.00
AYUDAS SOCIALES.	676,658.81	878,695.96
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	27,332,242.34	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>64,287,588.13</b>	<b>33,802,323.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>23,901,687.71</b>	<b>47,023,062.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,315,200.00	14,557,250.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	283,415.48
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	111,058.00
<b>Total Origen</b>	<b>4,315,200.00</b>	<b>14,951,724.32</b>
<b>Aplicación:</b>		
VIVIENDAS	0.00	142,270.61
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	6,591,401.70
INFRAESTRUCTURA	0.00	17,199,428.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	334,235.17	379,994.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,262.83	125,882.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,057.67
SOFTWARE	8,560.80	252,500.00



## MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO

## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

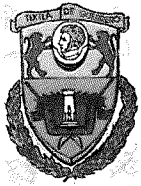
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
LICENCIAS	0.00	30,000.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	10,578,320.00
APORTACIONES	0.00	50.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,180,853.26	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,141,853.51	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>12,685,765.57</b>	<b>35,415,905.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,370,565.57</b>	<b>-20,464,180.89</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,021.01	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,113,009.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	511.28	2,138,867.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,243,299.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	919,630.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	908,035.78	554,257.79
<b>Total Origen</b>	<b>2,068,577.51</b>	<b>4,856,055.56</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	183,571.00	39,685.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,068,997.49
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,345.64	5,767,258.64
IMPUESTOS ACREDITABLES	14,384.44	409,058.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,598.28	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,857.91	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,764,156.52	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>2,458,913.79</b>	<b>8,285,000.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-390,336.28</b>	<b>-3,428,944.80</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,140,785.86</b>	<b>23,129,936.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>9,790,858.80</b>	<b>537,925.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>24,931,644.66</b>	<b>23,667,862.28</b>

MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
----------	------	------

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

ELABORÓ:

AUTORIZO:

Vo. Bo

H. Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.  
**C.P. MARIA DEL PILAR TORRES PONCE**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Tesorería  
 2016 - 2018

H. Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.  
**U.C. HOSSEIN NABOR GUILLEN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2016 - 2018

H. Ayuntamiento Municipal  
 Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.  
**PROFRA. GLÓRIA MARTINEZ MARTINEZ**  
 SINDICA PROCURADORA