



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018



CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 49,190,778.18	\$ 46,536,478.23
Impuestos	2,911,775.26	3,776,657.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	306,657.40	522,534.50
Productos de Tipo Corriente	2,508.06	127,020.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	29,963.20	7,200.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	45,939,874.26	42,103,065.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 29,542,798.30	\$ 33,602,552.01
Servicios Personales	12,673,221.26	11,080,356.39
Materiales y Suministros	4,438,447.06	5,316,019.77
Servicios Generales	9,142,366.52	9,154,344.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,876,885.84	2,713,511.09
Pensiones y Jubilaciones	151,251.20	153,108.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	260,626.42	5,185,212.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 19,647,979.88	\$ 12,933,926.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ 12,272,645.99	\$ 34,460,224.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,058,447.99	34,005,614.78
Bienes Muebles	194,198.00	452,417.17
Otros Orígenes de Inversión	20,000.00	2,192.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(12,272,645.99)	(34,460,224.35)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ 2,270,391.61	\$ 792,688.59
Servicios de la Deuda		
Interno	2,270,391.61	792,688.59
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,270,391.61)	(792,688.59)



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018



CONCEPTO	2018	2017
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	5,104,942.28	(22,318,986.72)
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	1,578,703.45	38,958,685.19
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	6,683,645.73	16,639,698.47

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