

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	110,576.77	105,765.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,254.92	0.00
DERECHOS	150,782.34	173,544.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,300.46	14,578.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	531.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,031,256.60	85,385,895.30
PARTICIPACIONES	20,377,650.32	19,326,695.32
APORTACIONES	66,495,776.28	61,322,455.98
SEFINA	3,157,830.00	4,736,744.00
Total Origen	90,313,702.09	85,679,783.99
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	22,231,751.81	23,909,306.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,090,367.63	5,178,291.33
SERVICIOS GENERALES	3,338,864.94	2,859,740.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	187,037.00	210,075.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	145,537.00	134,575.00
AYUDAS SOCIALES	41,500.00	75,500.00
Total Aplicación	32,848,021.38	32,157,413.47
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	56,465,680.71	53,522,370.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	50,551.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47,799,376.54	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	97,931,248.30
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,047,032.92
Total Origen	47,799,376.54	100,028,833.06
Aplicación:		
CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	16,679,797.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,565.74	713,484.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	0.00	98,520.75
SOFTWARE	0.00	734,060.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	97,932,221.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,179,163.56	0.00
Total Aplicación	62,251,729.30	116,158,084.10

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-14,452,352.76	-16,129,251.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	16.06
ANTICIPO PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	187,800.00
DESCUENTOS A LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,403,576.91
FONDO SOLIDARIO FONSO	0.00	248,062.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	756,287.64	783,929.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,237,783.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,105,410.29	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,573,129.02
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30.15
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	359,897.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	552,149.99
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.01
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5.02
Total Origen	2,861,697.93	9,346,379.91
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	582,498.33	626,832.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,764,554.47	18,123,109.08
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	31,820,033.09	19,727,878.82
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,078,915.13	2,779,540.81
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,870,405.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,713.24	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	391.36
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	2,190,385.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	37,658.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	933,833.07
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	23,581.01
Total Aplicación	44,600,714.26	46,313,616.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-41,739,016.33	-36,967,236.27

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	<u>274,311.62</u>	<u>425,883.21</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>4,551.84</u>	<u>6,561.70</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>278,863.46</u>	<u>432,444.91</u>

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