

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	126,087.82	110,576.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	9,254.92
DERECHOS	113,457.15	150,782.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,807.86	11,300.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	531.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,269,737.35	90,031,256.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total Origen	93,523,090.18	90,313,702.09
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	15,292,324.26	22,231,751.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,367,140.63	8,090,367.63
SERVICIOS GENERALES	919,933.42	3,338,864.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	153,945.00	145,537.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	41,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total Aplicación	26,733,343.31	33,848,021.38
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	66,789,746.87	56,465,680.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	47,799,376.54
Total Origen	0.00	47,799,376.54
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,096,207.75	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	72,565.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	62,179,163.56
Total Aplicación	10,096,207.75	62,251,729.30
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-10,096,207.75	-14,452,352.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	756,287.64
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,067,275.58	2,105,410.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,915.95	0.00
Total Origen	1,248,191.53	2,861,697.93
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,773,155.17	582,498.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,409,213.47	9,764,554.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,669,126.51	31,820,033.09
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	647,000.00	2,078,915.13
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	23,157,650.94	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	354,713.24
Total Aplicación	57,656,146.09	44,600,714.26
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-56,407,954.56	-41,739,016.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	285,584.56	274,311.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	30,335.87	4,551.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	315,920.43	278,863.46

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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