MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	**738,568.47**	**674,370.11**
DERECHOS	**734,252.86**	**764,814.58**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**77,564.00**	**92,771.00**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**15,900.00**	**21,420.00**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**25,578,589.14**	**23,514,851.89**
PARTICIPACIONES	8,422,518.66	7,038,938.19
APORTACIONES	17,156,070.48	15,896,957.70
Convenios	0.00	578,956.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**19,002.00**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,002.00	0.00
Total Origen	**27,163,876.47**	**25,068,227.58**
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	**6,220,029.99**	**6,330,220.50**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,355,900.36**	**1,453,114.42**
SERVICIOS GENERALES	**2,596,325.09**	**1,790,816.38**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	**1,170,739.25**	**987,630.20**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**359,262.26**	**147,835.40**
AYUDAS SOCIALES	**811,476.99**	**839,794.80**
Total Aplicación	**12,342,994.69**	**10,561,781.50**
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**14,820,881.78**	**14,506,446.08**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Aplicación:		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	349,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,341.17	141,350.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,509.14	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	61,548.00	50,346.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**0.00**	**2,869,326.19**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**136,678.24**
Total Aplicación	**108,398.31**	**3,546,700.76**
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-108,398.31**	**-3,546,700.76**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,303,967.98	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	109,486.61
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	238,727.21	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,274.57	294,835.56

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
Total Origen	**1,859,969.76**	**419,322.17**
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	630,183.79	391,638.97
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	72,957.85	10,803.94
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	207,219.56	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,720.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	828,434.18	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	423,082.63
Total Aplicación	**1,766,515.38**	**825,525.54**
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**93,454.38**	**-406,203.37**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,805,937.85**	**10,553,541.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**201,514.90**	**3,707,534.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**15,007,452.75**	**14,261,076.43**

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

ELABORO	REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
FACUNDO JUAREZ FUENTES TESORERO MUNICIPAL	CARLOS CESAR ORTIZ DIAZ CONTRALOR MUNICIPAL	EULALIA ARACELI ROMERO ROMERO SINDICO PROCURADOR	JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO PRESIDENTE MUNICIPAL