

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



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	4,466,825.97	999,775.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,247,718.74	1,204,530.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,643.00	150,943.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,620.00	26,200.00
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	54,175,300.03	55,902,138.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,002.00
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
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total Origen	60,049,107.74	58,302,588.65
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	12,579,887.86	12,389,850.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,456,786.77	5,011,197.43
SERVICIOS GENERALES	7,835,599.21	6,560,432.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,183,158.35	1,172,295.98
AYUDAS SOCIALES	2,463,407.49	1,863,507.95
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	75.40	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

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 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total Aplicación	30,518,915.08	26,997,283.64
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	29,530,192.66	31,305,305.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,195,124.54	5,786,072.41
BIENES MUEBLES	6,359.00	280,140.62
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,080.00
Total Aplicación	12,201,483.54	6,081,293.03
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-12,201,483.54	-6,081,293.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,303,967.98
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	524,609.20	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,987.52	6,140.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,534.42	532,408.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	706,443.97
Total Origen	716,131.14	2,548,960.38
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,296.64	1,027,614.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	33,165.03	170,591.86
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	276,993.44	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102.42	1,301,587.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,572,017.43	0.00
Total Aplicación	6,042,574.96	2,499,793.96
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-5,326,443.82	49,166.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	12,002,265.30	25,273,178.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	462,289.74	201,514.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,464,555.04	25,474,693.30

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



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

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