

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.



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	-703.76	10,586.16
DERECHOS	193,157.61	259,062.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	120,346.16	234,574.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	207,347.80	322,181.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,284,976.94	51,025,843.36
PARTICIPACIONES FEDERALES	9,000,261.55	9,097,207.96
APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	44,068,886.34	41,928,635.40
CONVENIOS POR ASIGNACION DE FONDOS ESTATALES Y FEDERALIZADOS	215,829.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	200,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	200,000.00
Total Origen	53,905,124.75	52,052,248.99
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	7,191,141.22	6,971,936.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,567,270.21	2,993,158.07
SERVICIOS GENERALES	2,479,311.65	2,603,056.84
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	489,756.54	394,301.86
AYUDAS SOCIALES	489,756.54	394,301.86
Total Aplicación	12,727,479.62	12,962,453.56
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	41,177,645.13	39,089,795.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.02	0.00
Total Origen	0.02	0.00
Aplicación:		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,510.39
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,416.00
Total Aplicación	200,000.00	168,926.39
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-199,999.98	-168,926.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	5,813.97
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	915,303.66	221,727.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,669.68
Total Origen	915,303.66	246,210.65
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,008.19	233,254.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,875.51	97,827.46
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	37,554.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	25,000,000.00	37,629,322.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	38,049.66	71,160.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	229,539.21
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	429,451.56	386,110.11
Total Aplicación	25,505,384.92	38,684,767.08
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-24,590,081.26	-38,438,556.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	16,387,563.89	482,312.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	644,872.04	1,014,899.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,032,435.93	1,497,212.37

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JUAN PEDRO SALGADO ROMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CAROLINA HERNANDEZ LANDA
SINDICO PROCURADOR

C.P. MARBELIA SALGADO SOTO
TESORERA MUNICIPAL

ING. VICTOR ALFREDO CORONA APARICIO
CONTRALOR INTERNO