



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, 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	6,273.19	521.10
DERECHOS	327,267.86	468,968.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	145,707.43	270,791.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	417,154.00	322,181.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	109,218,068.86	110,542,052.69
PARTICIPACIONES FEDERALES	18,315,860.57	18,599,186.59
APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	86,252,819.01	83,857,270.80
CONVENIOS POR ASIGNACION DE FONDOS ESTATALES Y FEDERALIZADOS	4,649,389.28	8,085,595.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	200,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	200,000.00
Total Origen	110,214,471.34	111,804,515.39
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	14,709,145.94	15,210,870.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,479,986.99	5,903,484.41
SERVICIOS GENERALES	6,342,179.55	5,585,918.58
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,016,220.68	50,870,801.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	49,881,522.01
AYUDAS SOCIALES	1,016,220.68	989,279.11
Total Aplicación	28,547,533.16	77,571,075.01
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	81,666,938.18	34,233,440.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	108,747.45	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,565.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,382.42	0.00
Total Origen	135,694.87	0.00
Aplicación:		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	60,275,912.83	186,593.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	175,707.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	438,300.00	110,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,416.00
SOFTWARE	0.00	9,187.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	711,694.85	0.00
Total Aplicación	61,425,907.68	530,904.67
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-61,290,212.81	-530,904.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	5,813.97



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTC	1,346,978.56	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,051.80	232,188.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,023.93
Total Origen	1,351,030.36	275,026.25
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,037.39	135,866.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	132,090.48	224,414.97
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	250,016.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	3,399,040.00	321,522.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTC	0.00	142,320.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	2,696,104.55	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	437,771.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	434,844.86	457,552.20
Total Aplicación	6,663,117.28	1,969,463.83
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-5,312,086.92	-1,694,437.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,064,638.45	32,008,098.13
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	15,709,510.49	33,022,997.89

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