



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 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	72,247.22	-703.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	747,917.87	193,157.61
Productos	44,675.11	120,346.16
Aprovechamientos	118,936.94	207,347.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de In	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	58,362,513.85	53,310,261.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	100,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DE ESTIMACIONES POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total Origen	59,446,290.99	53,930,409.75
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	7,140,432.78	7,191,141.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,433,088.03	2,567,270.21
SERVICIOS GENERALES	3,567,211.90	2,479,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,011,947.65	489,756.54
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, AMORTIZACIONES, PREVISIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA, DETERIORO U O E	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
Total Aplicación	16,152,680.36	12,727,479.62
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	43,293,610.63	41,202,930.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	676,627.78	0.02
Total Origen	676,627.78	0.02
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,420,759.95	291,604.38
BIENES MUEBLES	67,845.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	676,627.78	0.00
Total Aplicación	7,165,232.73	291,604.38
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,488,604.95	-291,604.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	598,368.83	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,196,024.19	915,303.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,773.20	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	549,628.84	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	539,560.00	0.00
Total Origen	2,984,355.06	915,303.66



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 2019

Concepto	2019	2018
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,653.91	1,008.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	625,101.77	62,160.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	380,359.59	25,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	38,049.66
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415,445.39	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	429,451.56
Total Aplicación	1,639,560.66	25,530,669.92
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,344,794.40	-24,615,366.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,149,800.08	16,295,959.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	951,132.48	644,872.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	39,100,932.56	16,940,831.55