

**MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. 2018-2021****TESORERIA MUNICIPAL**

## CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	119,698.00	93,220.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	228,619.46	189,016.41
Productos	26,537.79	17,139.00
Aprovechamientos	112,733.50	750.00
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	53,955.00	40,350.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fis	21,768,439.52	19,293,142.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
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	76,662.00
<b>Total Origen</b>	<b>22,309,983.27</b>	<b>19,710,280.51</b>
<b>Aplicación:</b>		
Servicios Personales	4,739,507.90	4,797,115.47
Materiales y Suministros	1,134,839.64	1,083,567.69
Servicios Generales	1,568,930.28	965,658.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	281,473.51	203,310.00
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 PUBLICA	16,618.25	12,623.30
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. 2018-2021

## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIOR	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
<b>Total Aplicación</b>	<b>7,741,369.58</b>	<b>7,062,274.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>14,568,613.69</b>	<b>12,648,005.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	192,741.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,883,496.74	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>1,883,496.74</b>	<b>192,741.79</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,189,170.49	2,999,718.20
BIENES MUEBLES	643,500.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,853,914.65	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	192,741.79
<b>Total Aplicación</b>	<b>9,686,585.14</b>	<b>3,192,459.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,803,088.40</b>	<b>-2,999,718.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUE	200,000.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,965.10	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,500,000.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	609,465.92	1,773,467.45
<b>Total Origen</b>	<b>903,431.02</b>	<b>6,273,467.45</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,607,083.25	5,177,838.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE	424,006.39	652,406.65
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	5,657,761.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,691.43	358,228.37
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.15
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,908.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,107,304.68
<b>Total Aplicación</b>	<b>2,257,781.07</b>	<b>12,961,448.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,354,350.05</b>	<b>-6,687,980.78</b>



MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>5,411,175.24</u></b>	<b><u>2,960,306.88</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>13,822.27</u></b>	<b><u>340,598.96</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>5,424,997.51</u></b>	<b><u>3,300,905.84</u></b>