



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MPIO. DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA,
GUERRERO
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	6,271,746.27	5,044,981.70
DERECHOS	1,341,097.97	781,353.50
Productos de Tipo Corriente	54,391.00	73,516.00
APROVECHAMIENTOS	501,770.06	455,311.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios F	534,339.87	359,875.06
Participaciones y Aportaciones	50,662,333.97	56,517,864.99
Participaciones	21,298,471.60	19,370,599.62
Aportaciones	27,786,071.25	26,264,884.80
CONVENIOS	1,577,791.12	10,882,380.57
Total Origen	59,365,679.14	63,232,902.85
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	13,669,923.32	12,745,626.43
Materiales y Suministros	5,855,066.74	4,235,095.62
SERVICIOS GENERALES	7,018,881.68	5,234,580.08
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,431,067.77	8,663,683.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	424,875.00	5,052,400.00
AYUDAS SOCIALES	3,006,192.77	3,611,283.90
Total Aplicación	29,974,939.51	30,878,986.03
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	29,390,739.63	32,353,916.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
TERRENOS	8,364,750.00	0.00
EDIFICIOS NO HAB ITACIONALES	26,200,420.50	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,268,600.12	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,755.02	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,168,009.89	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,223,543.64	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,907.01	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	989,306.11	14,525,897.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,525,897.48
Total Origen	44,325,292.29	
Aplicación:		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13,760,097.42	21,871,226.59
EQUIPO DE TRNSPORTE	0.00	91,850.05
APORTACIONES	21,841,587.27	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,952,616.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,229,809.48



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Concepto	2016	2015
Total Aplicación	62,554,300.82	40,192,886.12
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-18,229,008.53	-25,666,988.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,020.20	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,480,678.20	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,500.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	352,790.42	297,958.76
INGRESOS POR CLASIFICAR	92,265.00	0.00
Total Origen	2,068,253.82	297,958.76
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	370,636.24	394,640.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	112,745.76	93,646.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	623,180.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS ,	563,366.30	6,113.15
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,929,555.70	22,807.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	10,554.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,929.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15.31
Total Aplicación	6,599,484.00	589,706.17
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,531,230.18	-291,747.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,630,500.92	6,395,180.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	123,668.49	4,301,194.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,754,169.41	10,696,375.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus datos son correctos, verídicos y responsabilidad del emisor

Autorizo:
C. AVIUD ROSAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
2015-2018

Vo. Bo.
C. PROFRA. MA. TERESA PLANCARTE SALGADO
C. SINDICO PROCAJUNTO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2015-2018

Elaboro:
C. ELIEDI GUZMAN ROSAS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERÍA
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
CONTRALORIA
INTERNA
Reviso:
C. ING. JACINTO MELLIN GUEVARA
CONTRALOR INTERNO