

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	6,024,045.39	6,271,746.27
DERECHOS	1,442,572.09	1,341,097.97
Productos de Tipo Corriente	33,549.00	54,391.00
APROVECHAMIENTOS	485,454.86	501,770.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	456,035.84	534,339.87
Participaciones y Aportaciones	60,480,291.36	50,662,333.97
Participaciones	20,761,058.29	20,935,392.43
Aportaciones	29,482,786.02	27,030,417.78
CONVENIOS	10,236,447.05	2,696,523.76
Total Origen	68,921,948.54	59,365,679.14
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	13,541,214.68	13,669,923.32
Materiales y Suministros	6,367,139.31	5,855,066.74
SERVICIOS GENERALES	7,145,275.47	7,018,881.68
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,803,399.03	3,431,067.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	558,573.87	424,875.00
AYUDAS SOCIALES	3,244,825.16	3,006,192.77
Total Aplicación	30,857,028.49	29,974,939.51
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	38,064,920.05	29,390,739.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
TERRENOS	0.00	8,364,750.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	26,200,420.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,268,600.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,755.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,168,009.89
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,223,543.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	93,907.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	989,306.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,445,785.62	0.00
Total Origen	4,445,785.62	44,325,292.29
Aplicación:		
TERRENOS	240,000.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	23,657,537.29	13,760,097.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	497,237.53	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,959.49	0.00
APORTACIONES	0.00	21,841,587.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,440,739.62	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,952,616.13
Total Aplicación	28,849,473.93	62,554,300.82
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-24,403,688.31	-18,229,008.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
VALORES EN GARANTIA	24,918.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,020.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,480,678.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,762.68	112,500.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,160.07	352,790.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,664.40	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	663,807.82	92,265.00
Total Origen	1,000,312.97	2,068,253.82
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	263,699.40	370,636.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	451,654.77	112,745.76
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	623,180.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	119,303.96	563,366.30
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,498,569.66	4,929,555.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	833,164.54	0.00
Total Aplicación	3,166,392.33	6,599,484.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,166,079.36	-4,531,230.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,495,152.38	6,630,500.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	52,617.14	123,668.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,547,769.52	6,754,169.41

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	2017	2016
----------	------	------

Bajo protesta de ser verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.



Autorizo:

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
DE ISIDORO
MONTES DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
LA UNIÓN, GRO.

MUD ROSAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

10 agosto 2017 11:02:47 AM



Vo. Bo.:

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
DE ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
SINDICATURA

PROFRAN TERESA PLANCARTE SALGADO
SINDICO PROCURADOR

2015 2018



Elaboró:

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018



Revisó:

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
CONTRALORIA
MUNICIPAL
2015 - 2018