

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	5,197,742.94	5,776,532.25
DERECHOS	506,371.26	428,194.60
Productos de Tipo Corriente	19,693.00	24,747.25
APROVECHAMIENTOS	427,401.86	433,880.86
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	393,715.44	303,382.91
Participaciones y Aportaciones	26,759,178.80	23,808,473.29
Participaciones	10,624,447.94	9,174,524.34
Aportaciones	14,741,393.01	13,515,208.89
CONVENIOS	1,393,337.85	1,118,740.06
Total Origen	33,304,103.30	30,775,211.16
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	6,886,938.07	6,954,054.61
Materiales y Suministros	3,404,427.01	2,425,907.52
SERVICIOS GENERALES	3,621,774.11	2,792,103.60
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,768,484.45	1,597,220.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	259,419.54	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,509,064.91	1,597,220.87
Total Aplicación	15,681,623.64	13,769,286.60
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	17,622,479.66	17,005,924.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
TERRENOS	0.00	8,364,750.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,735,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	550,884.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,550.01
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,256,372.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	93,907.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,445,785.62	0.00
Total Origen	4,445,785.62	15,017,464.17
Aplicación:		
TERRENOS	240,000.00	0.00
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,982,112.29	5,560,700.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,959.49	0.00

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Concepto	2017	2016
APORTACIONES	0.00	16,444,868.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,440,739.62	325,937.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,852,997.65
Total Aplicación	12,676,811.40	24,184,503.82
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,231,025.78	-9,167,039.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,500.00	4,220.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,821,851.04
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	20,300.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,776.83	267,708.85
INGRESOS POR CLASIFICAR	523,743.97	0.00
Total Origen	694,020.80	2,114,080.09
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,155,308.44	1,008,453.68
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	224,457.64	186,951.24
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	248,088.01	1,035,819.67
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,943,250.89	1,776,295.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	432,145.75	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,966.91	0.00
Total Aplicación	5,234,217.64	4,630,700.38
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,540,196.84	-2,516,620.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,851,257.04	5,322,264.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	52,617.14	123,668.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,903,874.18	5,445,933.11

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




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



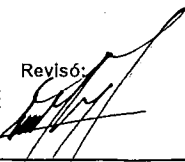
C. PROFRA. MA. TERESA PLANCARTE SALGADO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. SINDICO PROCURADOR JUCIONAL
MPIO. LA UNION DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2015 - 2018



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



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

Revisó:

C. ING. JACINTO MELLIN GUEVARA
CONTRALOR INTERNO