

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 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	5.760.759,09	6.024.044,19
DERECHOS	1.572.730,04	1.442.572,09
Productos de Tipo Corriente	60.413,75	33.549,00
APROVECHAMIENTOS	492.476,86	485.454,86
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio	379.162,40	456.035,84
Participaciones y Aportaciones	69.024.670,23	60.480.291,36
Participaciones	22.930.910,06	20.761.058,29
Aportaciones	31.986.490,14	29.482.786,02
CONVENIOS	14.107.270,03	10.236.447,05
Total Origen	77.290.212,37	68.921.947,34
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	14.068.987,69	13.541.214,68
Materiales y Suministros	5.714.303,09	6.367.139,31
SERVICIOS GENERALES	6.293.443,48	7.145.275,47
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4.184.506,79	3.803.399,03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	208.992,00	558.573,87
AYUDAS SOCIALES	3.975.514,79	3.244.825,16
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	22.827.679,24	0,00
Total Aplicación	53.088.920,29	30.857.028,49
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	24.201.292,08	38.064.918,85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.046.945,46	4.445.785,62
Total Origen	43.046.945,46	4.445.785,62
Aplicación:		
TERRENOS	0,00	240.000,00
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.565.731,53	23.657.537,29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	243.679,13	497.237,53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	13.959,49
APORTACIONES	35.457.849,27	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7.589.096,19	4.440.739,62
Total Aplicación	50.856.356,12	28.849.473,93
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7.809.410,66	-24.403.688,31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
VALORES EN GARANTIA	0,00	24.918,00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70.910,89	0,00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	231.577,24	26.762,68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	378.589,35	252.160,07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23.969,30	32.664,40
INGRESOS POR CLASIFICAR	0,00	663.807,82
Total Origen	705.046,78	1.000.312,97

IC-05

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 2018

Concepto	2018	2017
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.321.592,39	263.699,40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	374.348,70	451.654,77
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO	810.986,10	119.303,96
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5.092.797,96	1.502.048,49
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	833.164,54
Total Aplicación	7.599.725,15	3.169.871,16
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-6.894.678,37	-2.169.558,19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9.497.203,05	11.491.672,35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6.038.260,05	52.617,14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15.535.463,10	11.544.289,49

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

Autorizo:

Vo. Bo.:

Elaboró:

Revisó:

C. AVIUD ROSAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PROFRA. MA. TERESA PLANCARTE
SALGADO
C. SINDICO PROCURADOR

C. ELIEDID GUZMAN ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

C. HECTOR EMIR SILVESTRE ESPINO
ENC. CONTRALORIA INTERNA

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

IC-05

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 2018

Concepto	2018	2017
----------	------	------

IC-05

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 2018

Concepto

2018

2017

-

