

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	7,778,133.95	7,222,258.78
DERECHOS	2,564,761.89	2,018,536.67
Productos de Tipo Corriente	107,727.25	121,563.50
Aprovechamientos	1,175,221.68	517,589.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,133,619.96	626,152.12
Participaciones y Aportaciones	115,972,375.18	128,688,839.13
Participaciones	38,704,792.30	39,961,294.29
Aportaciones	51,602,812.87	47,312,636.00
CONVENIOS	25,664,770.01	41,414,908.84
Total Origen	128,731,839.91	139,194,939.26
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	30,495,707.33	30,416,381.93
Materiales y Suministros	12,454,519.15	12,085,357.75
SERVICIOS GENERALES	13,176,702.83	12,087,494.61
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,240,110.55	5,909,370.32
Transferencias al Resto del Sector Publico	145,993.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	983,448.87	638,403.05
AYUDAS SOCIALES	5,110,668.68	5,270,967.27
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	58,775,703.86	74,255,595.03
Total Aplicación	121,142,743.72	134,754,199.64
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	7,589,096.19	4,440,739.62
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	1,150,741.71
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,108,509.89
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,223,543.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,687.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,321,685.46	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	989,306.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,108,100.57	0.00
Total Origen	4,429,786.03	44,106,958.86

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Aplicación:		
TERRENOS	240,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	516,848.54	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,100.00	9,234.98
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	5,220,647.65	48,803,438.38
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-790,861.62	-4,696,479.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	114,605.98
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,654.99	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	395.23
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.09	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	797,149.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	603,493.19	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,487.60	7,102.95
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	15,995.21	0.00
Total Origen	717,631.08	919,253.82
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,684.42	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	167,288.56	53,680.08
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	0.00	12,951.79
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	157.86	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,227,091.90	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,753.40
Total Aplicación	1,530,222.74	734,565.27
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-812,591.66	184,688.55

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Concepto	2017	2016
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5,985,642.91</u>	<u>-71,051.35</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>52,617.14</u>	<u>123,668.49</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>6,038,260.05</u>	<u>52,617.14</u>


 Autorizo:
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MPIO. LA UNION DE
 ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
PRES. AVILA ROSAS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018

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


 Vo. Bo.:
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 MPIO. LA UNION DE
 ISIDORO MONTES
 DE OCA, GRO.
C. PROPERA MA. TERESA PLANCARTE SALGADO
 SINDICA SINDICATURA
 2015 2018


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 MPIO. LA UNION DE
 ISIDORO MONTES
 DE OCA, GRO.
C. ELIEDID GUZMAN ROSAS
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MPIO. LA UNION DE
 ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
MING. JACINTO MELLIN GUEVARA
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018