

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 2019

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Concepto	2019	2018
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:

Impuestos	5,126,249.81	7,350,862.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,275,784.84	2,303,007.68
Productos	79,044.34	150,270.03
Aprovechamientos	522,840.86	550,244.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	69,615,462.92	133,817,971.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00

Total Origen

79,619,382.77

144,172,355.28

Aplicación:

Servicios Personales	14,578,751.61	32,042,248.88
Materiales y Suministros	5,073,509.05	13,648,880.60
Servicios Generales	10,681,946.97	15,234,736.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	208,992.00
Ayudas Sociales	6,337,696.09	7,196,910.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	81,823,908.57

Total Aplicación

36,671,903.72

150,155,677.85

Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación

42,947,479.05

-5,983,322.57

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	716,885.74	1,662,273.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,380,957.70

Total Origen

716,885.74

43,043,230.76

Aplicación:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,714,477.58	0.00
---	---------------	------



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Concepto	2019	2018
Bienes Muebles	1,223,672.50	543,928.17
APORTACIONES	0.00	35,457,849.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	7,589,096.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	716,168.69	0.00
Total Aplicación	20,654,318.77	43,590,873.63
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-19,937,433.03	-547,642.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	401,265.67	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	152,809.74
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.12
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	158.13
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,184.41	3,714.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	766,028.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,654.46	82,223.23
Ingresos por Clasificar	129,584.64	138,314.50
Total Origen	683,689.18	1,143,248.43
Aplicación:		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	437,861.07	350,343.10
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	65,295.91
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	986,015.05	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,353,311.73	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,322,657.13	0.00
Total Aplicación	10,099,844.98	415,639.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-9,416,155.80	727,609.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,593,890.22	-5,803,356.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	234,904.03	6,038,260.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,828,794.25	234,904.03



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

9

Concepto	2019	2018
----------	------	------

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



Autorizo:

[Handwritten signature]

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

RESIDENCIA PRESIDENCIA jueves 22 agosto 2019 9:17:24 PM
2018-2021



Vo. Bo.:

[Handwritten signature]

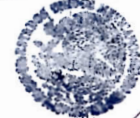
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2018-2021



Elaboró:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERIA
2018-2021



Revisó:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
CONTRALORIA
INTERNA
2018-2021