

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 MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	4,134,619.07	7,350,862.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,942,855.14	2,303,007.68
Productos	53,027.31	150,270.03
Aprovechamientos	442,140.86	550,244.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion 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	33,466,397.20	133,817,971.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	40,039,039.58	144,172,355.28
Aplicación:		
Servicios Personales	6,799,384.46	32,042,248.88
Materiales y Suministros	1,963,749.33	13,648,880.60
Servicios Generales	3,795,544.07	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	4,159,003.61	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	16,717,681.47	150,155,677.85
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	23,321,358.11	-5,983,322.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,662,273.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	717.05	41,380,957.70
Total Origen	717.05	43,043,230.76
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,381,896.90	0.00

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 MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Bienes Muebles	807,000.00	543,928.17
APORTACIONES	0.00	35,457,849.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	7,589,096.19
Total Aplicación	7,188,896.90	43,590,873.63
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7,188,179.85	-547,642.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
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	1,900.00	3,714.70
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	95,200.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	766,028.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,044,732.68	82,223.23
Ingresos por Clasificar	7,150.83	138,314.50
Total Origen	1,148,983.51	1,143,248.43
Aplicación:		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,090,015.82	350,343.10
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	228,752.06	65,295.91
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	295,458.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,620,597.83	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,274,807.28	0.00
Total Aplicación	6,509,631.81	415,639.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-5,360,648.30	727,609.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,772,529.96	-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	11,007,433.99	234,904.03

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 MARZO DE 2019

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Autorizo:

[Signature]

C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Vo. Bo.:

[Signature]

LIC. BANNY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Elaboró:

[Signature]

C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Revisó:

[Signature]

C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNA
2018-2021