



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	6,195,886.30	7,778,133.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,069,217.54	2,564,761.89
Productos	84,570.75	107,727.25
APROVECHAMIENTOS	524,727.86	1,175,221.68
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	549,043.26	1,133,619.96
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,098,942.79	115,972,375.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	123,522,388.50	128,731,839.91
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	24,218,485.05	30,495,707.33
Materiales y Suministros	11,249,877.21	12,454,519.15
SERVICIOS GENERALES	12,651,622.92	13,176,702.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	145,993.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	208,992.00	983,448.87
AYUDAS SOCIALES	6,281,572.28	5,110,668.68
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	70,769,152.84	58,775,703.86
Total Aplicación	125,379,702.30	121,142,743.72
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-1,857,313.80	7,589,096.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	3,321,685.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,046,945.46	1,108,100.57
Total Origen	43,046,945.46	4,429,786.03
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	240,000.00



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
BIENES MUEBLES	243,679.13	539,908.03
APORTACIONES	35,457,849.27	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,589,096.19	4,440,739.62
Total Aplicación	43,290,624.59	5,220,647.65
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-243,679.13	-790,861.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	17,654.99
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,716.98	603,493.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,403.53	80,487.60
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	15,995.21
Total Origen	734,120.51	717,631.08
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,996,772.77	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	295,934.80	135,684.42
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	65,967.32	167,288.56
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	288.41	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	157.86
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,227,091.90
Total Aplicación	4,358,963.30	1,530,222.74
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,624,842.79	-812,591.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,725,835.72	5,985,642.91
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	312,424.33	6,038,260.05



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Autorizo:

[Handwritten 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.:

[Handwritten Signature]

LIC. BANNY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Elabora:

[Handwritten Signature]

C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Reviso:

[Handwritten Signature]

C. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO

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