



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	5,365,823.99	7,350,862.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,204,527.97	2,303,007.68
Productos	125,740.27	150,270.03
Aprovechamientos	543,640.86	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	93,572,255.89	133,817,971.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	104,811,988.98	144,172,355.28
Aplicación:		
Servicios Personales	21,685,871.29	32,042,248.88
Materiales y Suministros	6,195,844.41	13,648,880.60
Servicios Generales	12,726,095.59	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	6,972,618.34	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	47,580,429.63	150,155,677.85
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	57,231,559.35	-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	29,113,801.24	0.00



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Bienes Muebles	1,258,956.48	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	31,088,926.41	43,590,873.63
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-30,372,040.67	-547,642.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	409,752.92	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
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,077,270.53	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	418,555.93	3,714.70
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	58,980.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	766,028.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	684,325.75	82,223.23
Ingresos por Clasificar	87,690.41	138,314.50
Total Origen	4,736,575.54	1,143,248.43
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,107.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	721,880.05	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	1,249,472.13	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,844,043.02	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,232,253.50	0.00
Total Aplicación	11,089,755.70	415,639.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-6,353,180.16	727,609.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,506,338.52	-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	20,741,242.55	234,904.03



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.



Autorizo:

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

Yo, Sr.

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

Elaboró:

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

Revisó:

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