



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	5,175,994.17	7,778,133.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	512,704.94	2,564,761.89
Productos	25,278.75	107,727.25
APROVECHAMIENTOS	437,197.86	1,175,221.68
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	296,424.16	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	28,859,746.96	115,972,375.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	35,307,346.84	128,731,839.91
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	7,338,957.67	30,495,707.33
Materiales y Suministros	2,460,931.39	12,454,519.15
SERVICIOS GENERALES	3,567,642.01	13,176,702.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	145,993.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	983,448.87
AYUDAS SOCIALES	1,825,087.42	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	0.00	58,775,703.86
Total Aplicación	15,192,618.49	121,142,743.72
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	20,114,728.35	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	6,053,927.04	240,000.00



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
BIENES MUEBLES	0.00	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	49,100,872.50	5,220,647.65
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,053,927.04	-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	164,460.00	0.09
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,494.42	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,432.96	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	408,046.42	603,493.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,999.20	80,487.60
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	15,995.21
INGRESOS POR CLASIFICAR	59,584.00	0.00
Total Origen	785,017.00	717,631.08
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,520,931.55	135,684.42
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	219,648.45	167,288.56
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	699,005.30	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,740,757.70	157.86
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,227,091.90
Total Aplicación	6,180,343.00	1,530,222.74
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-5,395,326.00	-812,591.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,665,475.31	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	14,703,735.36	6,038,260.05

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 2018

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
2015 2018

Autorizo:

C. AVIUD ROSAS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
SINDICATURA
2015 2018

Bo.

H. PROMANITERRA BLANCARTE SALGADO
SINDICADOR



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERÍA
2015 2018

Elaboró:

C. PEDRO GUZMAN ROSAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNIÓN DE
ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
CONTRALORIA
MUNICIPAL
2015 - 2018

Revisó:

HECTOR ENRIQUE SILVESTRE ESPINO
CONTRALOR INTERNO