

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	6,768,288.35	7,778,133.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,303,007.68	2,564,761.89
Productos	150,270.03	107,727.25
APROVECHAMIENTOS	550,244.00	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	582,574.02	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	133,817,971.20	115,972,375.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	144,172,355.28	128,731,839.91
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	32,042,248.88	30,495,707.33
Materiales y Suministros	13,657,400.60	12,454,519.15
SERVICIOS GENERALES	15,226,216.91	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	7,196,910.89	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	81,823,908.57	58,775,703.86
Total Aplicación	150,155,677.85	121,142,743.72
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-5,983,322.57	7,589,096.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,662,273.06	3,321,685.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,380,957.70	1,108,100.57
Total Origen	43,043,230.76	4,429,786.03
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	240,000.00

4.2.5

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
BIENES MUEBLES	543,928.17	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	43,590,873.63	5,220,647.65
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-547,642.87	-790,861.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	152,809.74	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.12	17,654.99
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	158.13	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.09
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,714.70	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	766,028.01	603,493.19
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,223.23	80,487.60
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	15,995.21
INGRESOS POR CLASIFICAR	138,314.50	0.00
Total Origen	1,143,248.43	717,631.08
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350,343.10	135,684.42
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	65,295.91	167,288.56
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	415,639.01	1,530,222.74
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	727,609.42	-812,591.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,803,356.02	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	234,904.03	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 DICIEMBRE DE 2018

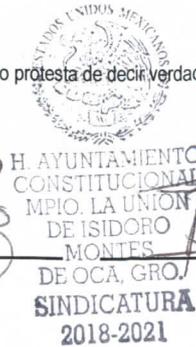
Concepto	2018	2017
----------	------	------



Autorizo:

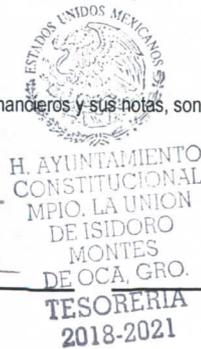
[Signature]
C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Vo Bo:

[Signature]
LIC. BANNY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR



Elaboró:

[Signature]
C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



Revisó:

[Signature]
C. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO