

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	94,962.72	55,201.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	473,495.96	125,495.51
Productos	2,717,288.01	21,235.91
Aprovechamientos	3,330.45	0.00
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	8,052.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,836,353.53	26,162,471.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	101,133,482.67	26,364,404.53
Aplicación:		
Servicios Personales	22,971,167.77	11,493,358.83
Materiales y Suministros	5,306,430.05	1,956,753.87
Servicios Generales	3,332,082.90	1,618,858.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	165,059.00	68,519.00
Ayudas Sociales	6,750,443.27	855,457.55
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	-35,295.98	9,257,650.90
Total Aplicación	38,489,887.01	25,250,598.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	62,643,595.66	1,113,806.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,389,553.44	0.00
Bienes Muebles	279,689.94	1,092,300.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	48,000.06	0.00
Total Aplicación	35,717,243.44	1,092,300.14
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-35,717,243.44	-1,092,300.14

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	62,558.83	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	973,815.22	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,296.39	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	255,615.24	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	60,000.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,311,321.16	583,954.94
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,172,029.31	231,987.57
Total Origen	3,902,636.15	815,942.51
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	128,468.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,725,380.95	592,507.95
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	21,262.58	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	911,380.93	0.00
Total Aplicación	3,658,024.46	720,976.35
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	244,611.69	94,966.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,170,963.91	116,472.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	116,472.13	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27,287,436.04	116,472.13

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

QBP. HENOS ROQUE RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MIREYA NIÑO GALLARDO
SINDICA PROCURADORA

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

L.E. ANTOLIN SANTIAGO SOLANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO