

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 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	145,543,858.00	144,172,355.28
Origen	6,161,010.03	7,350,862.37
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	7,494,761.93	2,303,007.68
Derechos	820,993.68	150,270.03
Productos	565,640.86	550,244.00
Aprovechamientos	0.00	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		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	130,501,451.50	133,817,971.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	136,653,325.53	150,155,677.85
Aplicación	36,198,067.87	32,042,248.88
Servicios Personales	12,061,204.65	13,648,880.60
Materiales y Suministros	20,445,810.28	15,234,736.91
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	208,992.00
Subsidios y Subvenciones	7,132,832.29	7,196,910.89
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	60,815,410.44	81,823,908.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,890,532.47	-5,983,322.57
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	963,039.79	43,043,230.76
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	963,039.79	43,043,230.76
Otros Orígenes de Inversión	6,133,818.41	43,590,873.63
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,171,495.67	543,928.17
Bienes Muebles	962,322.74	43,046,945.46
Otras Aplicaciones de Inversión	-5,170,778.62	-547,642.87
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		

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 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	377,008.39	1,143,248.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	377,008.39	1,143,248.43
Aplicación	887,547.18	415,639.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	887,547.18	415,639.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-510,538.79	727,609.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>3,209,215.06</u>	<u>-5,803,356.02</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>234,904.03</u>	<u>6,038,260.05</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>3,444,119.09</u>	<u>234,904.03</u>

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
 C. PRESCENCIO REYES TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Vo. Bo.:
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. SINDICATURA 2018-2021
 LIC. BANNY LOPEZ ROSAS
 SINDICO PROCURADOR


 Elaboró:
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. TESORERIA 2018-2021
 C. MARIO LOPEZ PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL


 Revisó:
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. CONTRALORIA INTERNA
 C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
 CONTRALOR INTERNO