



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,555,296.52	150,094,664.57
IMPUESTOS	11,477,166.32	11,379,092.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,601,189.37	9,178,688.29
PRODUCTOS	388,199.28	321,710.16
APROVECHAMIENTOS	648,256.86	594,896.86
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	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	113,440,484.69	128,620,276.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	98,604,758.79	145,358,905.25
SERVICIOS PERSONALES	30,392,756.08	41,388,836.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,193,848.47	16,882,844.68
SERVICIOS GENERALES	13,367,514.53	15,993,532.75
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,619,194.56	8,231,674.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	179,000.00	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	38,852,445.15	62,862,016.88
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	35,950,537.73	4,735,759.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,735,759.32	3,335,491.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,735,759.32	3,335,491.67
Aplicación	13,130,018.74	6,210,197.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,255,734.41	0.00
Bienes Muebles	1,138,525.01	2,874,705.51
Otras Aplicaciones de Inversión	4,735,759.32	3,335,491.67
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,394,259.42	-2,874,705.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	129,539.34	1,602,527.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	129,539.34	1,602,527.06
Aplicación	3,001,302.29	648,804.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,001,302.29	648,804.09
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,871,762.95	953,722.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>24,684,515.36</u>	<u>2,814,776.78</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>3,345,066.80</u>	<u>530,290.02</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>28,029,582.16</u>	<u>3,345,066.80</u>

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

Autorizo:

Vo. Bo.:

Elaboró:

Revisó:

C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NUBIA RODRIGUEZ GUIDO
SINDICO PROCURADOR

C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO