



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,290,010.52	145,543,858.00
IMPUESTOS	7,180,871.80	6,161,010.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,117,852.24	7,494,761.93
PRODUCTOS	233,122.96	820,993.68
APROVECHAMIENTOS	548,400.86	565,640.86
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	130,209,762.66	130,501,451.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	141,976,455.76	136,653,325.53
SERVICIOS PERSONALES	39,507,847.18	36,198,067.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,597,038.37	12,061,204.65
SERVICIOS GENERALES	16,990,467.71	20,445,810.28
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	5,896,534.57	7,132,832.29
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	65,984,567.93	60,815,410.44
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	3,313,554.76	8,890,532.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,007,459.31	963,039.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,007,459.31	963,039.79
Aplicación	14,675,646.31	6,133,818.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.01	0.00
Bienes Muebles	5,711,279.84	5,171,495.67
Otras Aplicaciones de Inversión	8,964,365.46	962,322.74



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,668,187.00	-5,170,778.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,924,062.14	377,008.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,924,062.14	377,008.39
Aplicación	3,483,258.97	887,547.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,483,258.97	887,547.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-559,196.83	-510,538.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,913,829.07	3,209,215.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,444,119.09	234,904.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	530,290.02	3,444,119.09

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

Autorizo:

C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.:

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

Elaboró:

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

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
2018-2021C. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO