

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.

Formato IC-5



TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,727,464.91	145,290,010.52
IMPUESTOS	5,197,749.40	7,180,871.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,884,244.57	7,117,852.24
PRODUCTOS	72,594.66	233,122.96
APROVECHAMIENTOS	470,034.86	548,400.86
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	36,102,841.42	130,209,762.66
Aplicación	17,052,150.40	141,976,455.76
SERVICIOS PERSONALES	8,571,746.74	39,507,847.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,071,489.76	13,597,038.37
SERVICIOS GENERALES	3,877,540.36	16,990,467.71
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	1,531,373.54	5,896,534.57
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	0.00	65,984,567.93
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	27,675,314.51	3,313,554.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	9,007,459.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	9,007,459.31
Aplicación	11,127,084.61	14,675,646.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,104,936.61	1.01
Bienes Muebles	22,148.00	5,711,279.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,964,365.46

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 MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-11,127,084.61	-5,668,187.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	425,454.64	2,924,062.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	425,454.64	2,924,062.14
Aplicación	1,563,857.31	3,483,258.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,563,857.31	3,483,258.97
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,138,402.67	-559,196.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>15,409,827.23</u>	<u>-2,913,829.07</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>530,290.02</u>	<u>3,444,119.09</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>15,940,117.25</u>	<u>530,290.02</u>

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
PRESIDENCIA
2018-2021

Autorizo:

[Signature]
CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

martes 25 mayo 2021 11:00:41 A



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERIA
2018-2021

Vo. Bo.:

[Signature]
BARNY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
TESORERIA
2018-2021

Elabora:

[Signature]
MARIO LOPEZ PUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Revisó:

[Signature]
JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO