

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

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	115,615,614.81	145,290,010.52
Origen	7,997,346.91	7,180,871.80
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,308,406.71	7,117,852.24
DERECHOS	257,621.12	233,122.96
PRODUCTOS	581,396.86	548,400.86
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	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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	99,470,843.21	130,209,762.66
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	103,626,132.26	141,976,455.76
SERVICIOS PERSONALES	29,353,345.19	39,507,847.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,510,071.86	13,597,038.37
SERVICIOS GENERALES	11,543,800.91	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	6,975,953.34	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	43,242,960.96	65,984,567.93
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	11,989,482.55	3,313,554.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,313,554.76	9,007,459.31
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,313,554.76	9,007,459.31
Otros Orígenes de Inversión	9,254,711.97	14,675,646.31
Aplicación	4,947,724.22	1.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	993,432.99	5,711,279.84
Bienes Muebles	3,313,554.76	8,964,365.46
Otras Aplicaciones de Inversión	-5,941,157.21	-5,668,187.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,941,157.21	-5,668,187.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	180,744.08	2,924,062.14
Origen		

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	180,744.08	2,924,062.14
Aplicación	775,100.47	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	775,100.47	3,483,258.97
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-594,356.39	-559,196.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5,453,968.95</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>5,984,258.97</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:

C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.:

LIC. BANNY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR

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



Elaboro:

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



Revisó:

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