



TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	150,094,664.57	145,290,010.52
IMPUESTOS	11,379,092.76	7,180,871.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,178,688.29	7,117,852.24
PRODUCTOS	321,710.16	233,122.96
APROVECHAMIENTOS	594,896.86	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	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	128,620,276.50	130,209,762.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	145,358,905.25	141,976,455.76
SERVICIOS PERSONALES	41,388,836.29	39,507,847.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,882,844.68	13,597,038.37
SERVICIOS GENERALES	15,993,532.75	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	8,231,674.65	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	62,862,016.88	65,984,567.93
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	4,735,759.32	3,313,554.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,335,491.67	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	3,335,491.67	9,007,459.31
Aplicación	6,210,197.18	14,675,646.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1.01
Bienes Muebles	2,874,705.51	5,711,279.84
Otras Aplicaciones de Inversión	3,335,491.67	8,964,365.46
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,874,705.51	-5,668,187.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,602,527.06	2,924,062.14



TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Origenes de Financiamiento	1,602,527.06	2,924,062.14
Aplicación	648,804.09	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	648,804.09	3,483,258.97
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	953,722.97	-559,196.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>2,814,776.78</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>3,345,066.80</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 de este órgano.



Autorizo:

[Signature]
C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo. Bo.:

[Signature]
C. NUBIA RODRIGUEZ GUIDO
SINDICO PROCURADOR



Elaboró:

[Signature]
C. MARIO LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA, GRO.
CONTRALOR INTERNO
C. JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRALOR INTERNO
2021-2024

Revisó:

[Signature]