



TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>93,656,595.13</b>	<b>150,094,664.57</b>
IMPUESTOS	8,911,960.00	11,379,092.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,746,832.35	9,178,688.29
PRODUCTOS	210,123.48	321,710.16
APROVECHAMIENTOS	550,088.86	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 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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>59,752,273.64</b>	<b>145,358,905.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	19,882,357.00	41,388,836.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,185,244.57	16,882,844.68
SERVICIOS GENERALES	9,063,210.92	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	2,409,259.42	8,231,674.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	78,000.00	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	20,134,201.73	62,862,016.88
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>33,904,321.49</b>	<b>4,735,759.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,735,759.32</b>	<b>3,335,491.67</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>14,792,118.05</b>	<b>6,210,197.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,976,993.72	0.00
Bienes Muebles	1,079,365.01	2,874,705.51
Otras Aplicaciones de Inversión	4,735,759.32	3,335,491.67
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,056,358.73</b>	<b>-2,874,705.51</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>843,487.71</b>	<b>1,602,527.06</b>



TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	843,487.71	1,602,527.06
<b>Aplicación</b>	<b>2,522,264.34</b>	<b>648,804.09</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,522,264.34	648,804.09
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,678,776.63</b>	<b>953,722.97</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>22,169,186.13</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>25,514,252.93</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.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
PRESIDENCIA

Autorizo:

C. CRESCENCIO REYES TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo. Bo.:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
SINDICATURA  
2021-2024

LIDIA RODRIGUEZ GUIDO  
SINDICO PROCURADOR



Elaboro:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
TESORERIA  
2021-2024

MARIO LOPEZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



Reviso:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
CONTRALORIA  
INTERNA MUNICIPAL  
2021 - 2024

JAVIER LOPEZ SANTOYO  
CONTRALOR INTERNO