

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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,538,893.44</b>	<b>145,543,858.00</b>
IMPUESTOS	5,372,868.63	6,161,010.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,950,149.83	7,494,761.93
PRODUCTOS	88,983.44	820,993.68
APROVECHAMIENTOS	445,810.86	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	70,681,080.68	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
<b>Aplicación</b>	<b>52,164,730.30</b>	<b>136,653,325.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	17,020,568.44	36,198,067.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,850,370.13	12,061,204.65
SERVICIOS GENERALES	9,099,271.15	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	3,069,743.20	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	17,124,777.38	60,815,410.44
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>27,374,163.14</b>	<b>8,890,532.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,739,352.28</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	7,739,352.28	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,078,087.66</b>	<b>6,133,818.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,166,807.36	0.00
BIENES MUEBLES	946,914.84	5,171,495.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	8,964,365.46	962,322.74

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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-7,338,735.38	-6,133,818.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,782,582.74	377,008.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,782,582.74	377,008.39
Aplicación	5,245,210.61	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	5,245,210.61	887,547.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,462,627.87	-510,538.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>16,572,799.89</u>	<u>2,246,175.27</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>3,444,119.09</u>	<u>234,904.03</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>20,016,918.98</u>	<u>2,481,079.30</u>

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

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

Autorizo:  
  
C. CRESCENCIO REYES TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. SINDICATURA 2018-2021  
Vo. Bo.:  
  
E.C. BANNY LOPEZ ROSAS  
SINDICO PROCURADOR

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. 2018-2021  
Revisó:  
  
DANIEL LOPEZ SANTOYO  
CONTRALOR INTERNO