

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



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	4,204,400.32	6,161,010.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,185,319.43	7,494,761.93
PRODUCTOS	59,945.92	820,993.68
APROVECHAMIENTOS	444,810.86	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	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	35,285,663.91	130,501,451.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	41,180,140.44	145,543,858.00
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	8,580,384.12	36,198,067.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,659,070.00	12,061,204.65
SERVICIOS GENERALES	5,672,089.58	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	1,555,909.99	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	0.00	60,815,410.44
Total Aplicación	18,467,453.69	136,653,325.53
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	22,712,686.75	8,890,532.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	963,039.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,890,531.46	0.00
Total Origen	8,890,531.46	963,039.79
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,711,883.37	0.00

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



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
BIENES MUEBLES	5,188.00	5,171,495.67
ACTIVOS INTANGIBLES	73,834.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,890,531.46	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	962,322.74
Total Aplicación	22,681,436.83	6,133,818.41
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-13,790,905.37	-5,170,778.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,441.30	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968,048.51	377,008.39
INGRESOS POR CLASIFICAR	71,755.81	0.00
Total Origen	2,221,245.62	377,008.39
Aplicación:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,002,682.65	205,044.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	102,877.12	165,204.42
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	251,128.17	88,466.15
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	73,000.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	735,325.88	416,577.70
Ingresos por Clasificar	0.00	12,254.67
Total Aplicación	3,165,013.82	887,547.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-943,768.20	-510,538.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,978,013.18	3,209,215.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,444,119.09	234,904.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,422,132.27	3,444,119.09

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 2020

Concepto	2020	2019
----------	------	------

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


Autorizo:


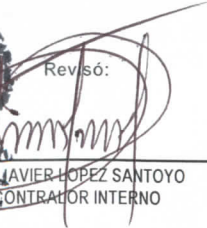
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA GRO.
PRESIDENCIA
2018-2021
CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL


Vo. Bo.:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA GRO.
SINDICATURA
2018-2021
BANNY LOPEZ ROSAS
SINDICO PROCURADOR


Elaboró:

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


Revisó:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MPIO. LA UNION
DE ISIDORO
MONTES
DE OCA GRO.
CONTRATISTA
2018-2021
JAVIER LOPEZ SANTOYO
CONTRATOR INTERNO