

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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,227,739.89	145,543,858.00
IMPUESTOS	6,533,165.68	6,161,010.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,331,927.08	7,494,761.93
PRODUCTOS	147,700.13	820,993.68
APROVECHAMIENTOS	514,200.86	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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	104,700,746.14	130,501,451.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	67,220,150.63	136,653,325.53
SERVICIOS PERSONALES	25,455,170.22	36,198,067.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,229,621.09	12,061,204.65
SERVICIOS GENERALES	12,570,647.42	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	3,839,934.52	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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	50,007,589.26	8,890,532.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,007,458.30	963,039.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,007,458.30	963,039.79
Aplicación	34,202,182.24	6,133,818.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,894,421.94	0.00
Bienes Muebles	1,343,394.84	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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-25,194,723.94	-5,170,778.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,379,890.45	377,008.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,379,890.45	377,008.39
Aplicación	4,551,127.01	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	4,551,127.01	887,547.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,171,236.56	-510,538.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>21,641,628.76</u>	<u>3,209,215.06</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>3,444,119.09</u>	<u>234,904.03</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>25,085,747.85</u>	<u>3,444,119.09</u>

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

Autorizo:

C. CRESCENCIO REYES TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vp. Bo.:

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

Elaboró:

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

Revisó:

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

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