



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	64,130.24	55,201.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	242,175.46	125,495.51
Productos	2,690,631.12	21,235.91
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	768.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,622,137.47	26,162,471.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	48,619,842.29	26,364,404.53
Aplicación:		
Servicios Personales	10,335,512.71	11,493,358.83
Materiales y Suministros	458,546.96	1,956,753.87
Servicios Generales	420,880.91	1,618,858.27
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	68,519.00
Ayudas Sociales	0.00	855,457.55
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	9,257,650.90
Total Aplicación	11,214,940.58	25,250,598.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	37,404,901.71	1,113,806.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,974,319.94	0.00
Bienes Muebles	217,250.00	1,092,300.14
Total Aplicación	15,191,569.94	1,092,300.14
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-15,191,569.94	-1,092,300.14



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,104,210.10	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	588,958.38	583,954.94
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,740,437.00	231,987.57
Total Origen	5,433,605.48	815,942.51
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	451,324.98	128,468.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,510,943.84	592,507.95
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,260.48	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	75,707.38	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,777.21	0.00
Total Aplicación	7,063,013.89	720,976.35
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,629,408.41	94,966.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,583,923.36	116,472.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	116,472.13	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,700,395.49	116,472.13

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

QBP. HENOS ROQUE RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MIREYA NIÑO GALLARDO
SINDICA PROCURADORA

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

L.E. ANTOLIN SANTIAGO SOLANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO