



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	152,152.83	55,201.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	759,379.37	125,495.51
Productos	78,375.01	21,235.91
Aprovechamientos	10,930.45	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	23,851.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,449,260.83	26,162,471.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	152,473,949.49	26,364,404.53
Aplicación:		
Servicios Personales	34,673,399.06	11,493,358.83
Materiales y Suministros	9,141,483.87	1,956,753.87
Servicios Generales	6,943,405.16	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	252,674.00	68,519.00
Ayudas Sociales	10,489,529.27	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	46,112,608.15	9,257,650.90
Total Aplicación	107,613,099.51	25,250,598.42
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	44,860,849.98	1,113,806.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,930,693.85	0.00
Bienes Muebles	279,689.94	1,092,300.14
Activos Intangibles	174,840.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	48,000.06	0.00
Total Aplicación	28,433,223.85	1,092,300.14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<u><u>-28,433,223.85</u></u>	<u><u>-1,092,300.14</u></u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,357.55	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,600.05	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,296.39	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,055,342.85	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	106,500.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,982,900.48	583,954.94
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,915,048.04	231,987.57
Total Origen	<u>11,160,045.36</u>	<u>815,942.51</u>
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	128,468.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,736,731.58	592,507.95
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	200,000.00	0.00
Total Aplicación	<u>3,941,731.58</u>	<u>720,976.35</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u><u>7,218,313.78</u></u>	<u><u>94,966.16</u></u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u><u>23,645,939.91</u></u>	<u><u>116,472.13</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u><u>116,472.13</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u><u>23,762,412.04</u></u>	<u><u>116,472.13</u></u>

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

LIC. JUANA MENDOZA URBANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO