



4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.

00051

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| IMPUESTOS | 55,201.26 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 125,495.51 | 0.00 |
| Productos | 21,235.91 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 26,162,471.85 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Total Origen | 26,364,404.53 | 0.00 |

Aplicación:

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 11,493,358.83 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,956,753.87 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,618,858.27 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 68,519.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 855,457.55 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 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 | 0.00 |
| Total Aplicación | 9,257,650.90 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 25,250,598.42 | 0.00 |
| | 1,113,806.11 | 0.00 |

00052

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Aplicación:

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| BIENES MUEBLES | 1,092,300.14 | 0.00 |
| Total Aplicación | 1,092,300.14 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -1,092,300.14 | 0.00 |

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 583,954.94 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 231,987.57 | 0.00 |
| Total Origen | 815,942.51 | 0.00 |
| Aplicación: | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 128,468.40 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 592,507.95 | 0.00 |
| Total Aplicación | 720,976.35 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | 94,966.16 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 116,472.13 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 116,472.13 | 0.00 |

00053



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsables de la veracidad de la información que a continuación presentamos.

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TECOANAPA, GRO.

Vo Bo
PROFRAN MIREYA MINO GALLARDO
SINDICA PROCURADORA

ELABORADO POR
TESORERÍA
LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISORÍA INTERNA
L.E. ANTONIO SANTANA SUZCARRA
CONTADOR INTERNO
2018-2021