

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

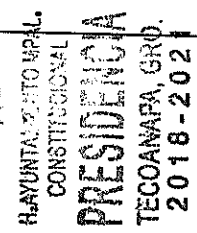
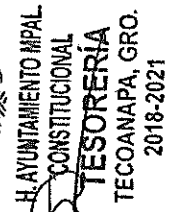
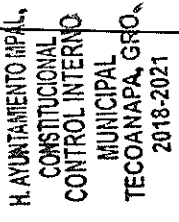
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | |
| Origen: | | |
| IMPUESTOS | 179,242.91 | 55,201.26 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 886,025.97 | 125,495.51 |
| PRODUCTOS | 90,039.20 | 21,235.91 |
| APROVECHAMIENTOS | 15,575.45 | 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 | 26,703.00 | 0.00 |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS | | |
| 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 | 180,886,850.98 | 26,262,471.85 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Total Origen | 182,084,437.51 | 26,464,404.53 |
| Aplicación: | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 49,646,904.20 | 11,493,358.83 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,829,143.46 | 1,956,753.87 |
| SERVICIOS GENERALES | 9,143,513.00 | 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 | 320,019.00 | 68,519.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 12,033,163.67 | 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 | 100,652,797.58 | 9,357,650.90 |
| Total Aplicación | 181,625,540.91 | 25,350,598.42 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 458,896.60 | 1,113,806.11 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen: | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 375,195.40 | 0.00 |
| Total Origen | 375,195.40 | 0.00 |
| Aplicación: | | |
| BIENES MUEBLES | 834,092.00 | 1,092,300.14 |
| Total Aplicación | 834,092.00 | 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 DICIEMBRE DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -458,896.60 | -1,092,300.14 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen: | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 51,941.93 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 100.00 | 0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 310,856.66 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,485,012.21 | 583,954.94 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 392,323.89 | 231,987.57 |
| Total Origen | 3,240,234.69 | 815,942.51 |
| Aplicación: | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 128,468.40 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,744,715.99 | 592,507.95 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,334,723.17 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 200,000.00 | 0.00 |
| Total Aplicación | 3,279,439.16 | 720,976.35 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -39,204.47 | 94,966.16 |

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

-39,204.47

116,472.13

116,472.13

0.00

116,472.66

116,472.13

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
SINDICA-PROCURADORA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUANA MENDOZA URBAN 2021
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO