



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	198,588,965.70	182,084,437.51
IMPUESTOS	250,850.99	179,242.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,507,219.18	886,025.97
PRODUCTOS	26,357.43	90,039.20
APROVECHAMIENTOS	70,161.66	15,575.45
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	196,734,376.44	180,886,850.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	199,053,165.38	181,625,540.91
SERVICIOS PERSONALES	55,629,560.05	49,646,904.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,672,133.13	9,829,143.46
SERVICIOS GENERALES	8,827,913.07	9,143,513.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	313,167.00	320,019.00
AYUDAS SOCIALES	10,532,121.93	12,033,163.67
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	109,078,270.20	100,652,797.58
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-464,199.68	458,896.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	516,240.43	375,195.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	516,240.43	375,195.40
Aplicación	52,040.75	834,092.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,040.75	834,092.00
Otras Aplicaciones de Inversión	48,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	464,199.68	-458,896.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,638,341.04	3,240,234.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,638,341.04	3,240,234.69
Aplicación	2,580,063.63	3,279,439.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,580,063.63	3,279,439.16
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	7,058,277.41	-39,204.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>7,058,277.41</u>	<u>-39,204.47</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>77,267.66</u>	<u>116,472.13</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>7,135,545.07</u>	<u>77,267.66</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