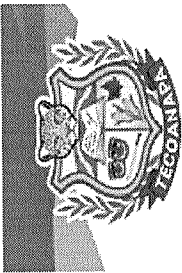


## **4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, FORMATO IC-5.**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRC.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	198,588,965.70	182,084,437.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	250,850.99	179,242.91
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	26,703.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	196,734,376.44	180,886,850.98
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	199,053,165.38	181,625,540.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,629,560.05	49,646,904.20
SERVICIOS GENERALES	14,672,133.13	9,829,143.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,827,913.07	9,143,513.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	313,167.00	320,019.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,532,121.93	12,033,163.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-464,199.68</b>	<b>458,896.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	516,240.43	375,195.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	516,240.43	375,195.40
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,040.75	834,092.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,040.75	834,092.00
	48,000.00	0.00

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.

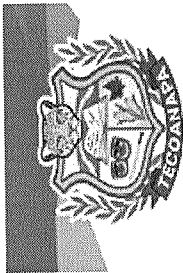
TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>464,199.68</b>	<b>-458,896.60</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,638,341.04	3,240,234.69
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes 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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,058,277.41</b>	<b>-39,204.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,058,277.41</b>	<b>-39,204.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>77,267.66</b>	<b>116,472.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>7,135,545.07</b>	<b>77,267.66</b>



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

**AUTORIZO**  
 QBP. HENOSIBORQUE RAMIREZ RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TECOANAPA, GRO.  
 2020-12-31

**Vo. Bo.**  
 PROFRA. MIREYANNO GALLARDO SANCHEZ  
 SINDICA PROCURADORA  
**TECOANAPA GRC**  
 2018-2021

**ELABORÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TECOANAPA, GRO.  
 2018-2021  
 LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CONTROL INTERNO  
 TECOANAPA, GRO.  
 2018-2021  
 LIC. JUANA MENDOZA URBANO  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO