



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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	109,713,415.88	182,084,437.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	145,566.65	179,242.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	445,370.63	886,025.97
APROVECHAMIENTOS	15,622.85	90,039.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,719.12	15,575.45
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	109,097,136.63	180,886,850.98
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,635,940.94	181,250,345.51
SERVICIOS GENERALES	24,839,871.50	49,646,904.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,348,264.85	9,829,143.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,040,159.19	9,143,513.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	169,693.00	320,019.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,332,873.88	12,033,163.67
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	12,905,078.52	100,277,602.18
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	57,077,474.94	834,092.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,068,956.61	834,092.00
BIENES MUEBLES	17,016,915.86	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,040.75	0.00
	48,000.00	834,092.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-17,068,956.61	-834,092.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,033,277.70	3,240,234.69
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,033,277.70	3,240,234.69
Aplicación	2,684,124.22	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	2,684,124.22	3,279,439.16
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	6,349,153.48	-39,204.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,357,671.81	-39,204.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	77,267.66	116,472.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,434,939.47	77,267.66



H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

OBP. HENOS ROQUE RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

PROFRA. MIREYA NIÑO GALLARDO
 SINDICA PROCURADORA



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

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 CONTROL INTERNO
 MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2018-2021

LIC. JUANA MENDOZA URBANO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

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