



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164,805,837.52	182,084,437.51
IMPUESTOS	207,295.29	179,242.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	997,626.15	886,025.97
PRODUCTOS	24,023.22	90,039.20
APROVECHAMIENTOS	68,911.66	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	0.00	26,703.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	163,507,981.20	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	76,491,695.32	181,250,345.51
SERVICIOS PERSONALES	38,163,607.85	49,646,904.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,890,091.57	9,829,143.46
SERVICIOS GENERALES	5,565,732.25	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	242,229.00	320,019.00
AYUDAS SOCIALES	9,724,956.13	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	12,905,078.52	100,277,602.18
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	88,314,142.20	834,092.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Aplicación	46,608,913.45	834,092.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,556,872.70	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-46,608,913.45	-834,092.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,806,848.70	3,240,234.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,806,848.70	3,240,234.69
Aplicación	6,975,742.38	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	6,975,742.38	3,279,439.16
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	2,831,106.32	-39,204.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>44,536,335.07</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>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>44,613,602.73</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