



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,137,045.25</b>	<b>198,588,965.70</b>
IMPUESTOS	114,196.50	250,850.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	336,433.59	1,507,219.18
PRODUCTOS	28,215.00	26,357.43
APROVECHAMIENTOS	2,000.00	70,161.66
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	54,656,200.16	196,734,376.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>23,504,054.57</b>	<b>198,536,924.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,577,809.33	55,629,560.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,381,963.57	14,672,133.13
SERVICIOS GENERALES	1,734,260.77	8,827,913.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	84,809.00	313,167.00
AYUDAS SOCIALES	2,725,211.90	10,532,121.93
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	0.00	108,562,029.77
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>31,632,990.68</b>	<b>52,040.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>20,863,272.38</b>	<b>52,040.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,850,654.38	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	4,040.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,618.00	48,000.00

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.



## TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-20,863,272.38	-52,040.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,455,552.24	9,638,341.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,455,552.24	9,638,341.04
Aplicación	11,175,523.01	2,580,063.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,175,523.01	2,580,063.63
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-6,719,970.77	7,058,277.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>4,049,747.53</u>	<u>7,058,277.41</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>7,135,545.07</u>	<u>77,267.66</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>11,185,292.60</u>	<u>7,135,545.07</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