

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
AHUACUOTZINGO, GRO.**



**4.2.5.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO,**

**FORMATO IC-5.**

0001143



Ahuacutzingo, Gro.  
Gobierno Municipal  
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
IMPUESTOS	115,874,058.44	15,467,164.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,432.90	1,780.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	77,219.09	7,715.00
APROVECHAMIENTOS	25,792.46	225.87
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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	112,281,218.99	15,457,443.87
<b>Aplicación</b>		
SERVICIOS PERSONALES	3,441,395.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	110,810,564.39	15,877,809.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,023,396.36	6,349,081.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,557,698.18	931,504.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,343,032.02	1,985,828.58
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	520,441.85	7,600.00
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	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>78,365,995.98</b>	<b>6,603,795.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	230,500.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,706,791.00	276,557.24
Bienes Muebles	1,870,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	965,600.00	276,557.24
	1,871,191.00	0.00

TITULAR DEL  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE AHUACUOTZINGO, GRO.  
TRIENIO 2018-2021



DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PÚBLICAS  
ADMINISTRACIÓN  
2018 - 2021



TESORERÍA  
ADMINISTRACIÓN  
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
2018 - 2021



0001144



Ahuacuotzingo, Gro.  
Gobierno Municipal  
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,706,791.00	-46,057.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,699,507.77	779,866.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,699,507.77	779,866.25
Aplicación	1,130,488.73	322,946.81
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,130,488.73	322,946.81
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	569,019.04	456,919.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>925,722.09</u>	<u>217.44</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>217.44</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>925,939.53</u>	<u>217.44</u>

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



AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021

PRESIDENCIA  
C. GLORINDA CASARRUBIAS NAVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

C. JACOB SANTOS TACUBA  
SINDICO PROCURADOR



TESORERÍA  
ADMINISTRACIÓN  
LABOR  
2018 - 2021

C. SALVADOR HERNANDEZ SALVADOR  
TESORERO MUNICIPAL



REVISOR  
LIC. MA. DE JESUS MARINO MALDONADO  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE AHUACUOTZINGO, GRO.  
TRIENIO 2018-2021

0001145