



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA,  
GUERRERO.**

## **CUENTA PÚBLICA 2022**

### **4.2. INFORMACIÓN CONTABLE**

#### **4.2.5.-Estado de Flujos de Efectivo.**

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CONSOLIDADO**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>223,966,143.84</b>	<b>196,683,416.72</b>
IMPUESTOS	516,538.97	346,472.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,162,982.72	2,480,442.53
PRODUCTOS	2,043,764.95	31,050.99
APROVECHAMIENTOS	4,887.70	2,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (2018/921) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	217,237,969.50	193,720,424.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	103,026.54
<b>Aplicación</b>	<b>222,259,191.46</b>	<b>204,342,967.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	53,043,028.78	42,056,606.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,810,969.85	22,699,918.96
SERVICIOS GENERALES	22,125,661.02	26,749,791.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	376,071.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	258,440.00
AYUDAS SOCIALES	1,828,480.99	6,102,616.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	106,423,565.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	131,074,979.82	52,027.80
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>1,706,952.38</b>	<b>-7,659,551.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,867,721.54</b>	<b>-2,836,766.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,220,788.29	0.00
Aportaciones	0.00	2,284,394.11
Bienes Muebles	0.00	0.00
patrimonio generado	0.00	-5,121,160.88
Otros Orígenes de Inversión	7,646,933.25	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,884,217.99</b>	<b>5,571,537.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,220,788.29
Bienes Muebles	697,023.44	5,242,185.45
Otras Aplicaciones de Inversión	9,187,194.55	0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	891,435.83
Naturaleza Acreedora		
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,016,496.45</b>	<b>-8,408,304.68</b>



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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,502,848.28</b>	<b>11,553,792.16</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,502,848.28	11,553,792.16
<b>Aplicación</b>	<b>3,474,482.55</b>	<b>2,753,337.98</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,474,482.55	2,753,337.98
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-971,634.27</b>	<b>8,800,454.18</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-281,178.34</b>	<b>-6,743,395.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>392,149.50</b>	<b>7,135,545.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>110,971.16</b>	<b>392,149.50</b>

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

**AUTORIZO**

**H. AYUNTAMIENTO MPAL.**  
**GBP. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**TECOANAPA, GRO.**  
**2021-2024**

**Vo. Bo.**

**C. CIRO GUITIERREZ GARCIA**  
**SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO MPAL.**  
**CONSTITUCIONAL**  
**SINDICATURA**  
**TECOANAPA, GRO.**  
**2021-2024**

**ELABORO**

**AYUNTAMIENTO MPAL.**  
**CONS. C. Leticia GARCIA GARCIA**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**TESORERIA**  
**TECOANAPA, GRO.**  
**2021-2024**

**REVISO**

**C. P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA**  
**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO**  
**MUNICIPAL**