



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

**CUENTA PÚBLICA  
2023**

**4.2. Información contable**

**4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.**

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**





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

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>265,710,683.71</b>	<b>223,966,143.84</b>
IMPUESTOS	527,248.71	516,538.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,190,207.17	4,162,982.72
PRODUCTOS	3,270,734.79	2,043,764.95
APROVECHAMIENTOS	11,849.08	4,887.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	256,710,643.96	217,237,969.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>265,706,754.35</b>	<b>223,445,733.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	58,696,013.92	53,043,028.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,173,910.53	13,810,969.85
SERVICIOS GENERALES	30,593,959.95	22,125,661.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	408,069.00	376,071.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,808,938.82	1,828,480.99
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	157,025,862.13	132,261,521.85
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>3,929.36</b>	<b>520,410.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>8,867,721.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,220,788.29
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	7,646,933.25
<b>Aplicación</b>	<b>236,240.00</b>	<b>9,884,217.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	211,280.00	697,023.44
Otras Aplicaciones de Inversión	24,960.00	9,187,194.55
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-236,240.00</b>	<b>-1,016,496.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>999.12</b>	<b>2,502,848.28</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	999.12	2,502,848.28
<b>Aplicación</b>	<b>44,696.09</b>	<b>3,474,482.55</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,696.09	3,474,482.55
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-43,696.97</b>	<b>-971,634.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-276,007.61</b>	<b>-1,467,720.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>110,971.16</b>	<b>392,149.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-165,036.45</b>	<b>-1,075,570.87</b>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
TECOANAPA, GRO.  
2021-2024



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

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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



H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
TECOANAPA, GRO.

AUTORIZÓ

2023 QBP. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
TECOANAPA, GRO.

2023 C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA  
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
TECOANAPA, GRO.

2021-2024 M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
TECOANAPA, GRO.

REVISÓ

2021-2024 C.P. RAUL VÁZQUEZ ROMERO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL