



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GUERRERO.



## CUENTA PÚBLICA 2023

### 4.2. Información contable

#### 4.2.5. Estado de Flujo de Efectivo.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



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



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>		
IMPUESTOS	265,710,683.71	223,966,143.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	527,248.71	516,538.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,190,207.17	4,162,982.72
APROVECHAMIENTOS	3,270,734.79	2,043,764.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	11,849.08	4,887.70
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES 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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,867,721.54
Bienes Muebles	0.00	1,220,788.29
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<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>		
Endeudamiento Neto	999.12	2,502,848.28
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 DE TECOANAPA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

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 MUNICIPAL AUTORIZÓ  
CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA**  
TECOANAPA, GRO.

2023-2024  
QBP. CARMEN ILLIANA CASTILLO ÁVILA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
**SINDICATURA**  
TECOANAPA, GRO.

2023-2024

C. CÍRO GUTIÉRREZ GARCÍA  
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



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

2021-2024

ELABORÓ

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

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