



TEPECOACUILCO DE TRUJANO

Juntos hacemos la diferencia

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024



CUENTA PÚBLICA 2022

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.





MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	140,048,747.40	124,261,184.41
IMPUESTOS	1,583,500.28	1,052,762.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,699,132.08	4,654,083.25
PRODUCTOS	719,383.02	425,958.44
APROVECHAMIENTOS	209,548.26	932,751.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES D	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	130,837,183.76	116,996,879.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	198,749.43
Aplicación	138,210,498.26	67,666,679.54
SERVICIOS PERSONALES	33,577,565.81	31,254,581.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,228,515.58	17,744,168.25
SERVICIOS GENERALES	20,583,630.02	14,930,736.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,906,867.36	3,737,193.07
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	61,913,919.49	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,838,249.14	56,594,504.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	1,838,249.14	56,390,035.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,000.00	56,146,915.70
Bienes Muebles	1,508,249.14	243,119.42
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,838,249.14	-56,390,035.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	247,150.37	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	247,150.37	0.00



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Concepto	2022	2021
Aplicación	386,035.83	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	386,035.83	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-138,885.46	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-138,885.46	204,469.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	695,900.02	491,430.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	557,014.56	695,900.02



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

Elaboró

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

TESORERÍA

Vo. Bo.

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

SINDICATURA

Revisó

M.A. Juana Mirna Valle Morales
Titular del Órgano de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Autorizó

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

PRESIDENCIA