Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo

al 31 de Diciembre de 2023

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2023

Cuenta Contable	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 299,339,435.76**	**$ 271,324,594.13**
Impuestos	$ 2,443,474.52	$ 2,782,581.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 0.00	$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	$ 0.00	$ 0.00
Derechos	$ 17,466,702.51	$ 19,080,760.57
Productos de Tipo Corriente	$ 68,709.87	$ 61,663.67
Aprovechamiento de Tipo Corriente	$ 2,328,868.20	$ 5,119,397.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$ 0.00	$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	$ 277,031,680.66	$ 243,535,616.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 0.00	$ 744,574.14
Otros Orígenes de Operación	$ 0.00	$ 0.00
Aplicación	**$ 192,980,128.40**	**$ 173,521,344.09**
Servicios Personales	$ 76,164,347.96	$ 71,480,818.79
Materiales y Suministros	$ 79,303,926.13	$ 58,054,677.53
Servicios Generales	$ 26,712,863.83	$ 34,247,895.86
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	$ 0.00	$ 127,880.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$ 0.00	$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	$ 2,891,561.50	$ 589,036.00
Ayudas Sociales	$ 2,230,790.43	$ 2,052,798.97
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	$ 33,693.30	$ 0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$ 5,642,945.25	$ 6,968,236.94
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 106,359,307.36**	**$ 97,803,250.04**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Bienes Inmuebles	$ 0.00	$ 0.00
Bienes Muebles	$ 0.00	$ 0.00
Otros Origenes de Inversión	$ 0.00	$ 0.00
Aplicación	**$ 106,177,058.89**	**$ 97,688,860.24**
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 105,952,711.86	$ 97,390,848.24
Bien Muebles	$ 224,347.03	$ 298,012.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$ 0.00	$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**$-106,177,058.89**	**$ -97,688,860.24**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Endeudamiento Neto	$ 0.00	$ 0.00
Interno	$ 0.00	$ 0.00
Externo	$ 0.00	$ 0.00
Otros Origenes de Financiamiento	$ 0.00	$ 0.00
Aplicación	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Servicio de la Deuda	$ 0.00	$ 0.00
Interno	$ 0.00	$ 0.00
Externo	$ 0.00	$ 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$ 0.00	$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$ 0.00**	**$ 0.00**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 182,248.47**	**$ 114,389.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 161,768.50**	**$ 47,378.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 344,016.97**	**$ 161,768.50**

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

Autorizó.	Elaboró.	Revisó.	Vo. Bo.
Jesus Yasir Deloya Diaz	Manuel Salvador Padilla Perez	Xochitl Estrada Abarca	Ulises Resendiz Gutierrez
Presidente Municipal Constitucional	Tesorero Municipal	Síndico Procurador Municipal	Contralor Municipal