



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	185,566,280.16	0.00
IMPUESTOS	417,179.71	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	936,947.52	0.00
PRODUCTOS	1,229,823.45	0.00
APROVECHAMIENTOS	2,001.10	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	182,980,328.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	79,934,176.33	0.00
SERVICIOS PERSONALES	37,209,105.10	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,893,618.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	15,450,071.32	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	295,247.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,718,952.97	0.00
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	15,367,181.92	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	105,632,103.83	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,646,933.25	5,701,602.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,646,933.25	5,701,602.31
Aplicación	64,361,830.94	14,109,906.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,991,287.45	1,220,788.29
Bienes Muebles	697,023.44	5,242,185.45
Otras Aplicaciones de Inversión	7,673,520.05	7,646,933.25
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-56,714,897.69	-8,408,304.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	350,949.17	11,553,792.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	350,949.17	11,553,792.16
Aplicación	59,017.30	2,753,337.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,017.30	2,753,337.98
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	291,931.87	8,800,454.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>49,209,138.01</u>	<u>392,149.50</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>392,149.50</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>49,601,287.51</u>	<u>392,149.50</u>

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