

# 4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, (Formato IC-5).



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

Formato IC-5



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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>183,111,727.83</b>	<b>191,715,200.14</b>
IMPUESTOS	93,095.92	90,981.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	138,953.97	163,136.58
Productos	78,338.31	248.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	182,801,339.63	191,460,833.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>184,916,225.27</b>	<b>193,488,232.76</b>
Servicios Personales	29,099,971.67	33,003,987.06
Materiales y Suministros	6,697,488.89	5,769,749.05
Servicios Generales	10,559,984.68	4,802,617.29
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ayudas Sociales	329,453.50	2,074,436.34
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	138,229,326.53	147,837,443.02
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-1,804,497.44</b>	<b>-1,773,032.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,182,156.28</b>	<b>1,153,966.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	454.42
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,182,156.28	1,153,512.22
<b>Aplicación</b>	<b>2,256,951.54</b>	<b>363,351.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.00	0.00
Bienes Muebles	520,220.00	108,295.01
Otras Aplicaciones de Inversión	1,736,730.54	255,056.41
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>3,925,204.74</b>	<b>790,615.22</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,169,365.13</b>	<b>853,126.06</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,169,365.13	853,126.06
<b>Aplicación</b>	<b>8,113,297.60</b>	<b>1,303,742.42</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,113,297.60	1,303,742.42
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,943,932.47</b>	<b>-450,616.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>176,774.83</b>	<b>-1,433,033.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,489,995.11</b>	<b>3,923,028.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,666,769.94</b>	<b>2,489,995.11</b>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN



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

Concepto	2022	2021
----------	------	------



En lo que respecta a decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

AUTORIZO  
*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

Vo. Bo.  
*[Signature]*

**PRESIDENCIA**  
2021-2024

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**

MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGU  
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ELABORO  
*[Signature]*

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

REVISO  
*[Signature]*

C. JUAN VERGARA ALMEDA  
CONTRALOR INTERNO

**TESORERIA**

2021 - 2024