



Integración y Presentación de la Cuenta Pública.

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021.

4.2. Información Contable.

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



H. Ayuntamiento de Tecoanapa
Palacio municipal S/N
Col. Centro, C.P. 39270
Tecoanapa, Guerrero, Méx.
745 413 4233

Ejercicio Fiscal 2021

Municipio de Tecoanapa Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo

al 31 de Diciembre de 2021

Fecha: 31/Dic/2021

Cuenta Contable	2021	2020
-----------------	------	------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	\$196,683,416.72	\$198,588,965.70
Ingresos de Gestión	\$2,859,966.06	\$1,854,589.26
Impuestos	\$346,472.54	\$250,850.99
Derechos	\$2,480,442.53	\$1,507,219.18
Productos de Tipo Corriente	\$31,050.99	\$26,357.43
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$2,000.00	\$70,161.66
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$193,720,424.12	\$196,734,376.44
Participaciones y Aportaciones	\$193,720,424.12	\$196,734,376.44
Otros Ingresos y Beneficios	\$103,026.54	\$0.00
Ingresos Financieros	\$101,983.44	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,043.10	\$0.00
Aplicación	\$204,342,967.97	\$199,053,165.38
Gastos de Funcionamiento	\$91,506,317.63	\$79,129,606.25
Servicios Personales	\$42,056,606.81	\$55,629,560.05
Materiales y Suministros	\$22,699,918.96	\$14,672,133.13
Servicios Generales	\$26,749,791.86	\$8,827,913.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,361,056.89	\$10,845,288.93
Subsidios y Subvenciones	\$258,440.00	\$313,167.00
Ayudas Sociales	\$6,102,616.89	\$10,532,121.93
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$52,027.80	\$516,240.43
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$516,240.43
Otros Gastos	\$52,027.80	\$0.00
Inversión Pública	\$106,423,565.65	\$108,562,029.77
Inversión Pública No Capitalizable	\$106,423,565.65	\$108,562,029.77
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,659,551.25	\$-464,199.68

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$2,836,766.77	\$1,524,702.71
Patrimonio Contribuido	\$2,284,394.11	\$0.00
Aportaciones	\$2,284,394.11	\$0.00
Patrimonio Generado	-\$5,121,160.88	\$1,524,702.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$6,599,048.22	\$1,524,702.71
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,477,887.34	\$0.00

Aplicación	\$5,571,537.91	\$1,038,997.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$1,220,788.29	\$0.00
Bienes Muebles	\$5,242,185.45	\$1,930,432.89
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$891,435.83	\$891,435.83
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,408,304.68	\$485,705.65

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$11,553,792.16	\$11,294,790.00
Pasivo Circulante	\$11,553,792.16	\$11,294,790.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,553,792.16	\$11,294,790.00
Aplicación	\$2,753,337.98	\$4,180,750.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,097,032.09	\$1,433,764.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$656,305.89	\$2,746,986.21
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$8,800,454.18	\$7,114,039.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$6,743,395.57	\$7,058,277.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,135,545.07	\$77,267.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$392,149.50	\$7,135,545.07
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$392,149.50	\$7,135,545.07
Diferencia	\$0.00	\$0.00

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

