



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA,
GUERRERO.



CUENTA PÚBLICA 2022

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

4.2.5.-Estado de Flujos de Efectivo.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



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



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen		
IMPUESTOS	223,966,143.84	196,683,416.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	516,538.97	346,472.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,162,982.72	2,480,442.53
APROVECHAMIENTOS	2,043,764.95	31,050.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARTIDA DEROGADA (20160927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS TRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,887.70	2,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	217,237,969.50	193,720,424.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	103,026.54
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	222,259,191.46	204,342,967.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,043,028.78	42,056,606.81
SERVICIOS GENERALES	13,810,969.85	22,699,918.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,125,661.02	26,749,791.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	376,071.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	258,440.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,828,480.99	6,102,616.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	106,423,565.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	131,074,979.82	52,027.80
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,706,952.38	-7,659,551.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,867,721.54	-2,836,766.77
Aportaciones	1,220,788.29	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,284,394.11
patrimonio generado	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,646,933.25	-5,121,160.88
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,884,217.99	5,571,537.91
Bienes Muebles	0.00	1,220,788.29
Otras Aplicaciones de Inversión	697,023.44	5,242,185.45
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	9,187,194.55	0.00
Naturaleza Acreedora	0.00	891,435.83
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,016,496.45	-8,408,304.68



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



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

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,502,848.28	11,553,792.16
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,502,848.28	11,553,792.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,474,482.55	2,753,337.98
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,474,482.55	2,753,337.98
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-971,634.27	8,800,454.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-281,178.34	-6,743,395.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	392,149.50	7,135,545.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	110,971.16	392,149.50

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

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
C.P. CARMEN ITANA CASTILLO ÁVILA PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024

ELABORÓ
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
C.P. Leticia García García TESORERA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

V.O. Bo.
C. CIRI GUILLERMO ROMERO PINEDA SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
2021-2024

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
C.P. MANUEL GUILLERMO ROMERO PINEDA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL