



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Marzo de 2019

Fecha: 31/Mar/2019

Cuenta Contable	2018	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 0.00	\$ 95,783,596.35
Ingresos de Gestión	\$ 0.00	\$ 4,737,230.61
Impuestos	\$ 0.00	\$ 1,721,764.08
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 912.00
Derechos	\$ 0.00	\$ 2,998,958.53
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 15,596.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 91,034,967.07
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 91,034,967.07
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 11,398.67
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 78.13
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 11,320.54
Aplicación	\$ 0.00	\$ 29,754,124.30
Gastos de Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 28,749,616.29
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 13,496,449.31
Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 8,249,454.33
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 7,003,712.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 158,686.25
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 158,686.25
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 845,821.76
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 845,821.76
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 0.00	\$ 66,029,472.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 27,045,185.78	\$ 31,826,796.62
Patrimonio Contribuido	\$ 379,846.82	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 379,846.82	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 26,665,338.96	\$ 25,394,537.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 26,616,281.15	\$ 25,730,451.30

Revalúos	\$ 0.00	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 49,057.81	\$ 447,983.50
Aplicación	\$ 28,403,610.43	\$ 49,961,448.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 0.00	\$ 23,118,731.66
Bienes Muebles	\$ 26,617,040.57	\$ 26,814,555.65
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
Activos Diferidos	\$ 1,758,409.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -1,358,424.65	\$ -18,134,651.55

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 1,758,808.77	\$ 5,431,411.13
Pasivo Circulante	\$ 1,758,808.77	\$ 5,431,411.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,759,555.02	\$ 5,264,720.13
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -917.00	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 170.75	\$ 166,691.00
Aplicación	\$ 262,463.12	\$ 39,189,038.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 262,463.12	\$ 36,622,751.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 2,566,287.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,496,345.65	\$ -33,757,627.35

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 137,921.00	\$ 14,137,193.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 137,921.00	\$ 67,837.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 0.00	\$ 14,069,355.44
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 137,921.00	\$ 14,137,193.15
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.

Autorizó.
 Presidente Municipal Constitucional
 Jesus Yasir Deloya Diaz

Elaboró.
 Secretario de Administración y Finanzas
 Manuel Salvador Padilla Perez

Revisó.
 Síndico Procurador Municipal
 Magno Guadalupe Rios Caro

Vo. Bo.
 Contralor Municipal
 Ulises Resendiz Gutierrez