



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo  
al 30 de Junio de 2019

Fecha: 30/Jun/2019

Cuenta Contable	2018	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 116,142,137.70</b>	<b>\$ 134,905,794.64</b>
Ingresos de Gestión	\$ 12,493,741.92	\$ 17,974,364.86
Impuestos	\$ 9,307,559.09	\$ 2,020,282.71
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 1,976.00
Derechos	\$ 2,796,069.37	\$ 15,931,016.15
Productos de Tipo Corriente	\$ 126,267.81	\$ 21,090.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 46,049.56	\$ 0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 217,796.09	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 103,648,395.78	\$ 116,750,469.87
Participaciones y Aportaciones	\$ 103,648,395.78	\$ 116,750,469.87
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 180,959.91
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 165,390.14
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 15,569.77
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 77,781,668.84</b>	<b>\$ 64,990,425.96</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 47,391,033.47	\$ 63,683,383.78
Servicios Personales	\$ 31,153,924.08	\$ 29,063,515.66
Materiales y Suministros	\$ 6,484,090.08	\$ 17,840,763.13
Servicios Generales	\$ 9,753,019.31	\$ 16,779,104.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,874,459.75	\$ 353,761.22
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	\$ 240,438.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 7,117,000.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 517,021.75	\$ 353,761.22
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 953,280.96
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 953,280.96
Inversión Pública	\$ 22,516,175.62	\$ 0.00
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 22,516,175.62	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 38,360,468.86</b>	<b>\$ 69,915,368.68</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 26,357,086.32</b>	<b>\$ 31,764,258.22</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 267,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 267,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 26,089,827.43	\$ 25,331,999.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 26,040,769.62	\$ 25,730,451.30
Revalúos	\$ 0.00	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 49,057.81	\$ 385,445.10
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 44,382,361.18</b>	<b>\$ 81,709,693.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 13,732,639.10	\$ 53,701,721.90
Bienes Muebles	\$ 26,617,040.57	\$ 27,979,810.53
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
Activos Diferidos	\$ 4,004,520.65	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -18,025,274.86</b>	<b>\$ -49,945,435.07</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 4,155,107.05</b>	<b>\$ 4,579,360.84</b>
Pasivo Circulante	\$ 4,155,107.05	\$ 4,579,360.84
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,156,024.05	\$ 4,404,359.92
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -917.00	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 175,000.92
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 3,719,679.76</b>	<b>\$ 11,771,491.08</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 3,719,679.73	\$ 10,084,248.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.03	\$ 1,687,242.99
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 435,427.29</b>	<b>\$ -7,192,130.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 20,770,621.29</b>	<b>\$ 12,777,803.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 137,921.00</b>	<b>\$ 67,837.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 20,632,700.29</b>	<b>\$ 12,709,965.66</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 20,770,621.29</b>	<b>\$ 12,777,803.37</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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