



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2018

Fecha: 31/Dic/2018

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 0.00	\$ 217,853,707.98
Ingresos de Gestión	\$ 0.00	\$ 17,979,537.61
Impuestos	\$ 0.00	\$ 9,964,012.80
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 304.00
Derechos	\$ 0.00	\$ 6,606,495.83
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 1,115,239.56
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 46,049.56
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 0.00	\$ 247,435.86
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 199,755,808.43
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 199,475,180.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 280,627.97
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 118,361.94
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 67,089.58
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 51,272.36
Aplicación	\$ 0.00	\$ 217,525,520.14
Gastos de Funcionamiento	\$ 0.00	\$ 113,353,910.06
Servicios Personales	\$ 0.00	\$ 68,949,830.35
Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 18,753,969.59
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 25,650,110.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 10,533,267.62
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público	\$ 0.00	\$ 240,438.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 280,627.97
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 8,980,491.31
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 921,710.34
Donativos	\$ 0.00	\$ 110,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 176,087.79
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 176,087.79
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 93,462,254.67
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 93,462,254.67

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 0.00	\$ 328,187.84
--	----------------	----------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 20,592,561.46	\$ 32,334,441.59
Patrimonio Contribuido	\$ 267,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 267,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 20,325,302.57	\$ 25,902,182.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 20,276,244.76	\$ 25,730,451.30
Revalúos	\$ 0.00	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 49,057.81	\$ 955,628.47

Aplicación	\$ 28,291,022.50	\$ 33,334,374.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 0.00	\$ 6,620,000.00
Bienes Muebles	\$ 26,504,452.64	\$ 26,686,213.41
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
Activos Diferidos	\$ 1,758,409.00	\$ 0.00

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -7,698,461.04	\$ -999,932.68
--	-------------------------	-----------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 1,758,808.77	\$ 1,790,596.70
Pasivo Circulante	\$ 1,758,808.77	\$ 1,790,596.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,759,555.02	\$ 1,635,077.70
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -917.00	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 170.75	\$ 155,519.00

Aplicación	\$ 262,463.12	\$ 722,826.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 262,463.12	\$ 373,456.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 349,369.67

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,496,345.65	\$ 1,067,770.39
---	------------------------	------------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ -6,202,115.39	\$ 396,025.55
---	-------------------------	----------------------

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 137,921.00
--	----------------	----------------------

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ -6,202,115.39	\$ 258,104.55
--	-------------------------	----------------------

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 137,921.00	\$ 67,837.71
Diferencia	\$ 6,340,036.39	\$ -328,187.84

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