



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo

al 30 de Septiembre de 2019

Fecha: 30/Sep/2019

<b>Cuenta Contable</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 177,401,390.11</b>	<b>\$ 201,813,162.95</b>
Ingresos de Gestión	\$ 14,167,907.72	\$ 21,878,959.94
Impuestos	\$ 9,615,392.99	\$ 2,351,969.60
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 1,976.00
Derechos	\$ 3,541,324.75	\$ 19,494,008.34
Productos de Tipo Corriente	\$ 717,704.56	\$ 31,006.00
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	\$ 247,435.86	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 163,233,482.39	\$ 179,638,801.92
Participaciones y Aportaciones	\$ 163,233,482.39	\$ 179,638,801.92
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 295,401.09
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 275,538.92
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	\$ 19,862.17
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 176,883,665.99</b>	<b>\$ 99,466,419.96</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 82,683,580.04	\$ 97,420,073.77
Servicios Personales	\$ 51,113,019.29	\$ 43,210,593.37
Materiales y Suministros	\$ 14,194,461.85	\$ 29,588,166.94
Servicios Generales	\$ 17,376,098.90	\$ 24,621,313.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,089,275.78	\$ 680,449.28
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	\$ 240,438.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 8,980,491.31	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 758,346.47	\$ 680,449.28
Donativos	\$ 110,000.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 1,365,896.91
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 1,365,896.91
Inversión Pública	\$ 84,110,810.17	\$ 0.00
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 84,110,810.17	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 517,724.12</b>	<b>\$ 102,346,742.99</b>

## Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>	<b>\$ 25,728,665.82</b>	<b>\$ 30,165,266.79</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 267,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 267,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 25,461,406.93	\$ 23,733,007.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 25,401,263.46	\$ 25,730,451.30
Revalúos	\$ 0.00	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 59,143.47	\$ -1,213,546.33
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 26,203,716.43</b>	<b>\$ 113,220,912.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 455,000.00	\$ 85,164,986.84
Bienes Muebles	\$ 25,720,555.57	\$ 28,027,764.69
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -475,050.61</b>	<b>\$ -83,055,645.60</b>

## Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ 306,660.89</b>	<b>\$ 9,980,048.52</b>
Pasivo Circulante	\$ 306,660.89	\$ 9,980,048.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 306,660.89	\$ 9,789,677.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 190,371.18
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 314,303.32</b>	<b>\$ 18,049,224.43</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 306,716.77	\$ 12,201,901.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 7,586.55	\$ 5,847,323.12
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -7,642.43</b>	<b>\$ -8,069,175.91</b>

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 35,031.08</b>	<b>\$ 11,221,921.48</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>\$ -102,889.92</b>	<b>\$ 11,154,083.77</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 35,031.08</b>	<b>\$ 11,221,921.48</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**