



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2019

Fecha: 31/Dic/2019

Cuenta Contable	2018	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 217,853,707.98	\$ 246,096,528.82
Ingresos de Gestión	\$ 17,979,537.61	\$ 26,626,707.21
Impuestos	\$ 9,964,012.80	\$ 2,868,868.25
Contribuciones de Mejoras	\$ 304.00	\$ 1,976.00
Derechos	\$ 6,606,495.83	\$ 23,598,499.96
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,115,239.56	\$ 157,363.00
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	\$ 199,755,808.43	\$ 219,030,217.91
Participaciones y Aportaciones	\$ 199,475,180.46	\$ 219,030,217.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 280,627.97	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 118,361.94	\$ 439,603.70
Ingresos Financieros	\$ 67,089.58	\$ 370,050.71
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 51,272.36	\$ 69,552.99
Aplicación	\$ 217,525,520.14	\$ 138,272,818.63
Gastos de Funcionamiento	\$ 113,353,910.06	\$ 135,131,019.78
Servicios Personales	\$ 68,949,830.35	\$ 61,884,186.04
Materiales y Suministros	\$ 18,753,969.59	\$ 42,624,092.78
Servicios Generales	\$ 25,650,110.12	\$ 30,622,740.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 10,533,267.62	\$ 1,006,540.21
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público	\$ 240,438.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 280,627.97	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 8,980,491.31	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 921,710.34	\$ 1,006,540.21
Donativos	\$ 110,000.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 176,087.79	\$ 2,135,258.64
Otros Gastos	\$ 176,087.79	\$ 2,135,258.64
Inversión Pública	\$ 93,462,254.67	\$ 0.00
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 93,462,254.67	\$ 0.00

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 328,187.84	\$ 107,823,710.19
--	----------------------	--------------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 32,005,253.75	\$ 31,073,953.98
Patrimonio Contribuido	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 25,572,994.86	\$ 24,641,695.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 25,401,263.46	\$ 25,730,451.30
Revalúos	\$ -783,897.07	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 955,628.47	\$ -304,859.14
Aplicación	\$ 33,334,374.27	\$ 132,167,049.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 6,620,000.00	\$ 104,075,194.00
Bienes Muebles	\$ 26,686,213.41	\$ 28,063,694.53
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -1,329,120.52	\$ -101,093,095.41

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 1,790,596.70	\$ 5,030,927.18
Pasivo Circulante	\$ 1,790,596.70	\$ 5,030,927.18
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,635,077.70	\$ 4,848,329.20
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 155,519.00	\$ 182,597.98
Aplicación	\$ 722,826.31	\$ 11,257,587.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 373,456.64	\$ 9,555,307.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 349,369.67	\$ 1,702,280.58
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,067,770.39	\$ -6,226,660.49

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 66,837.71	\$ 503,954.29
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	\$ -71,083.29	\$ 436,116.58
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 67,837.71	\$ 503,954.29

Diferencia

\$ 1,000.00

\$ 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**