



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2020

Fecha: 30/Jun/2020

Cuenta Contable	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 154,209,126.42	\$ 134,657,471.87
Ingresos de Gestión	\$ 10,761,055.25	\$ 17,878,835.92
Impuestos	\$ 2,088,291.07	\$ 2,020,160.58
Contribuciones de Mejoras	\$ 152.00	\$ 1,976.00
Derechos	\$ 8,592,552.88	\$ 15,835,609.34
Productos de Tipo Corriente	\$ 57,243.30	\$ 21,090.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 22,816.00	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 143,415,572.73	\$ 116,597,676.57
Participaciones y Aportaciones	\$ 143,411,742.00	\$ 116,597,676.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,830.73	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 32,498.44	\$ 180,959.38
Ingresos Financieros	\$ 7,384.39	\$ 165,389.61
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 25,114.05	\$ 15,569.77
Aplicación	\$ 73,264,310.04	\$ 64,516,599.57
Gastos de Funcionamiento	\$ 71,395,582.36	\$ 63,209,517.66
Servicios Personales	\$ 29,759,255.00	\$ 29,063,515.66
Materiales y Suministros	\$ 25,788,078.19	\$ 17,970,947.98
Servicios Generales	\$ 15,848,249.17	\$ 16,175,054.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 586,255.89	\$ 353,761.22
Ayudas Sociales	\$ 586,255.89	\$ 353,761.22
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,282,471.79	\$ 953,320.69
Otros Gastos	\$ 1,282,471.79	\$ 953,320.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 80,944,816.38	\$ 70,140,872.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 49,527,564.74	\$ 32,057,724.19
Patrimonio Contribuido	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89

Patrimonio Generado	\$ 43,095,305.85	\$ 25,625,465.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 44,983,507.68	\$ 26,022,056.65
Revalúos	\$ -783,897.07	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -1,104,304.76	\$ 387,305.72

Aplicación	\$ 95,187,447.89	\$ 82,060,963.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 78,000,319.91	\$ 54,052,991.91
Bienes Muebles	\$ 28,168,524.52	\$ 27,979,810.53
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 11,009,557.40	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -45,659,883.15	\$ -50,003,239.11

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 7,813,704.05	\$ 4,454,994.24
Pasivo Circulante	\$ 7,813,043.67	\$ 4,454,994.24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,972,900.25	\$ 4,274,057.32
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 840,143.42	\$ 180,936.92
Pasivo No Circulante	\$ 660.38	\$ 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 660.38	\$ 0.00
Aplicación	\$ 27,008,349.69	\$ 11,814,967.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 22,669,567.24	\$ 10,127,724.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,338,782.45	\$ 1,687,242.99
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -19,194,645.64	\$ -7,359,973.17

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 16,090,287.59	\$ 12,777,660.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 503,954.29	\$ 67,837.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 15,586,333.30	\$ 12,709,822.31
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 16,090,287.59	\$ 12,777,660.02
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

Elaboró.
Secretario de Administración y

Revisó.
Síndico Procurador Municipal

Vo. Bo.
Contralor Municipal

