



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Marzo de 2020

Fecha: 31/Mar/2020

Cuenta Contable	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 84,347,079.46	\$ 64,933,076.78
Ingresos de Gestión	\$ 7,004,024.84	\$ 6,215,318.29
Impuestos	\$ 1,904,675.85	\$ 1,722,151.03
Contribuciones de Mejoras	\$ 152.00	\$ 912.00
Derechos	\$ 5,023,628.69	\$ 4,476,659.26
Productos de Tipo Corriente	\$ 52,902.30	\$ 15,596.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 22,666.00	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 77,335,365.54	\$ 58,624,529.18
Participaciones y Aportaciones	\$ 77,335,365.54	\$ 58,624,529.18
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 7,689.08	\$ 93,229.31
Ingresos Financieros	\$ 7,382.45	\$ 81,908.77
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 306.63	\$ 11,320.54
Aplicación	\$ 37,431,385.27	\$ 30,627,251.98
Gastos de Funcionamiento	\$ 35,955,525.51	\$ 29,622,171.38
Servicios Personales	\$ 14,404,566.17	\$ 14,221,449.31
Materiales y Suministros	\$ 13,638,119.38	\$ 8,287,242.07
Servicios Generales	\$ 7,912,839.96	\$ 7,113,480.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 289,413.74	\$ 158,686.25
Ayudas Sociales	\$ 289,413.74	\$ 158,686.25
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,186,446.02	\$ 846,394.35
Otros Gastos	\$ 1,186,446.02	\$ 846,394.35
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 46,915,694.19	\$ 34,305,824.80

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 49,852,276.91	\$ 32,115,255.30
Patrimonio Contribuido	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 43,420,018.02	\$ 25,682,996.41

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	\$ -779,592.59	\$ 444,836.83
Aplicación	\$ 63,575,806.08	\$ 54,095,992.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 46,435,078.10	\$ 26,098,820.91
Bienes Muebles	\$ 28,122,124.52	\$ 27,969,010.54
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	\$ -13,723,529.17	\$ -21,980,737.01

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 7,374,060.08	\$ 3,835,201.66
Pasivo Circulante	\$ 7,373,399.70	\$ 3,835,201.66
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,638,028.72	\$ 3,679,977.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 735,370.98	\$ 155,224.00
Pasivo No Circulante	\$ 660.38	\$ 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 660.38	\$ 0.00
Aplicación	\$ 25,595,413.41	\$ 3,885,266.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 22,436,226.06	\$ 2,397,135.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,159,187.35	\$ 1,488,130.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -18,221,353.33	\$ -50,064.64

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 14,970,811.69	\$ 12,275,023.15
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	\$ 14,466,857.40	\$ 12,207,185.44
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 14,970,811.69	\$ 12,275,023.15
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
 Constitucional
 Jesus Yasir Deloya Díaz

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