



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre de 2020

Fecha: 30/Sep/2020

Cuenta Contable	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 225,474,158.16	\$ 200,930,998.83
Ingresos de Gestión	\$ 16,854,312.61	\$ 21,808,461.22
Impuestos	\$ 2,765,608.90	\$ 2,333,811.87
Contribuciones de Mejoras	\$ 152.00	\$ 1,976.00
Derechos	\$ 13,974,998.41	\$ 19,441,667.35
Productos de Tipo Corriente	\$ 85,864.30	\$ 31,006.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 27,689.00	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 208,522,530.68	\$ 178,831,302.62
Participaciones y Aportaciones	\$ 208,518,699.95	\$ 178,831,302.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,830.73	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 97,314.87	\$ 291,234.99
Ingresos Financieros	\$ 7,385.72	\$ 275,537.53
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 89,929.15	\$ 15,697.46
Aplicación	\$ 110,198,245.04	\$ 100,447,177.21
Gastos de Funcionamiento	\$ 107,388,692.57	\$ 97,900,833.23
Servicios Personales	\$ 45,387,161.13	\$ 43,210,593.37
Materiales y Suministros	\$ 39,064,222.87	\$ 30,784,075.01
Servicios Generales	\$ 22,937,308.57	\$ 23,906,164.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,028,257.82	\$ 1,180,407.34
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 500,000.00
Ayudas Sociales	\$ 1,028,257.82	\$ 680,407.34
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,781,294.65	\$ 1,365,936.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 315,411.73	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 1,465,882.92	\$ 1,365,936.64
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 115,275,913.12	\$ 100,483,821.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 49,229,323.35	\$ 31,990,123.18

Patrimonio Contribuido	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 42,797,064.46	\$ 25,557,864.29
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	\$ -1,402,546.15	\$ 319,704.71
Aplicación	\$ 127,067,724.95	\$ 112,718,086.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 109,965,776.70	\$ 84,650,115.60
Bienes Muebles	\$ 28,398,756.52	\$ 28,039,810.53
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 11,324,969.13	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -77,838,401.60	\$ -80,727,963.81

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 14,835,860.99	\$ 3,211,897.12
Pasivo Circulante	\$ 14,835,200.61	\$ 3,211,897.12
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,988,215.09	\$ 3,023,117.94
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 32.62	\$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 6,809.48	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 840,143.42	\$ 188,779.18
Pasivo No Circulante	\$ 660.38	\$ 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 660.38	\$ 0.00
Aplicación	\$ 34,713,930.29	\$ 11,744,841.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 24,262,089.83	\$ 9,590,587.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 10,348,643.67	\$ 2,154,253.90
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -103,196.79	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -19,878,069.30	\$ -8,532,944.39

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 17,559,442.22	\$ 11,222,913.42
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	\$ 17,055,487.93	\$ 11,155,075.71

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 17,559,442.22	\$ 11,222,913.42
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 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