

# Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero.

---



## Integración de la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2020 Periodo

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

4.2. Información Contable.

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, **formato IC-5.**



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

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2020

Cuenta Contable	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 261,828,298.16</b>	<b>\$ 245,336,566.71</b>
Ingresos de Gestión	\$ 20,562,594.92	\$ 26,624,656.25
Impuestos	\$ 3,178,694.49	\$ 2,868,868.25
Contribuciones de Mejoras	\$ 152.00	\$ 1,976.00
Derechos	\$ 16,373,168.13	\$ 23,596,449.00
Productos de Tipo Corriente	\$ 119,546.30	\$ 157,363.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 891,034.00	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 241,103,082.58	\$ 218,275,068.61
Participaciones y Aportaciones	\$ 241,098,966.13	\$ 218,223,068.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,116.45	\$ 52,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 162,620.66	\$ 436,841.85
Ingresos Financieros	\$ 7,388.05	\$ 370,050.71
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 155,232.61	\$ 66,791.14
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 260,959,414.79</b>	<b>\$ 226,375,115.68</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 155,441,186.31	\$ 135,115,295.77
Servicios Personales	\$ 67,110,838.48	\$ 61,884,186.04
Materiales y Suministros	\$ 55,220,664.76	\$ 42,609,907.77
Servicios Generales	\$ 33,109,683.07	\$ 30,621,201.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,805,132.96	\$ 1,558,498.27
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 552,000.00
Ayudas Sociales	\$ 1,805,132.96	\$ 1,006,498.27
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 7,570,967.77	\$ 13,144,815.46
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 5,527,077.75	\$ 11,009,557.40
Otros Gastos	\$ 2,043,890.02	\$ 2,135,258.06
Inversión Pública	\$ 96,142,127.75	\$ 76,556,506.18
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 96,142,127.75	\$ 76,556,506.18
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 868,883.37</b>	<b>\$ 18,961,451.03</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>\$ 48,972,954.38</b>	<b>\$ 31,367,419.95</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 42,540,695.49	\$ 24,935,161.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 44,983,507.68	\$ 26,022,056.65
Revalúos	\$ -691,847.07	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -1,750,965.12	\$ -302,998.52

<b>Aplicación</b>	<b>\$ 47,060,120.37</b>	<b>\$ 44,100,985.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 32,875,743.92	\$ 27,018,687.82
Bienes Muebles	\$ 25,154,831.35	\$ 28,063,694.53
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 10,998,615.76	\$ 11,009,557.40
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 1,912,834.01</b>	<b>\$ -12,733,565.86</b>

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ 7,670,933.47</b>	<b>\$ 4,667,394.08</b>
Pasivo Circulante	\$ 7,670,933.47	\$ 4,667,394.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,488,335.49	\$ 4,484,796.10
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 182,597.98	\$ 182,597.98
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 10,351,526.25</b>	<b>\$ 10,391,402.96</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,169,726.53	\$ 8,689,122.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,181,799.72	\$ 1,702,280.58
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -2,680,592.78</b>	<b>\$ -5,724,008.88</b>

<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ -402,829.69</b>	<b>\$ 436,038.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 503,954.29</b>	<b>\$ 67,837.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 101,124.60</b>	<b>\$ 503,876.29</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 101,124.60</b>	<b>\$ 503,876.29</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 Yasi Deloya Diaz

Elaboró.  
Secretario de Administración y  
Finanzas  
Manuel Salvador Padilla Perez

Revisó.  
Síndico Procurador Municipal  
Magno Guadalupe Rios Caro

Vo. Eo.  
Contralor Municipal  
Ulises Resendez Gutierrez



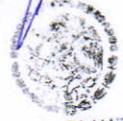
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE  
TECPAN DE  
GALEANA, GRO.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021  
SECRETARIA  
DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPIO DE  
TECPAN D.  
GALEANA, GRO.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE  
TECPAN DE  
GALEANA, GRO.



M. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021  
CONTRALORIA  
INTERNA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE  
TECPAN DE  
GALEANA, GRO.