



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Marzo de 2021

Fecha: 31/Mar/2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 68,202,125.89	\$ 84,345,867.78
Ingresos de Gestión	\$ 3,933,339.68	\$ 7,002,813.16
Impuestos	\$ 1,645,966.34	\$ 1,903,043.85
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 152.00
Derechos	\$ 2,095,099.34	\$ 5,024,049.01
Productos de Tipo Corriente	\$ 36,149.00	\$ 52,902.30
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 156,125.00	\$ 22,666.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 64,224,374.72	\$ 77,335,365.54
Participaciones y Aportaciones	\$ 64,224,009.32	\$ 77,335,365.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 365.40	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 44,411.49	\$ 7,689.08
Ingresos Financieros	\$ 3,412.48	\$ 7,382.45
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 40,999.01	\$ 306.63
Aplicación	\$ 38,523,428.52	\$ 37,497,779.46
Gastos de Funcionamiento	\$ 36,100,551.21	\$ 36,022,518.39
Servicios Personales	\$ 15,906,265.31	\$ 14,409,006.17
Materiales y Suministros	\$ 14,359,611.05	\$ 13,638,119.38
Servicios Generales	\$ 5,834,674.85	\$ 7,975,392.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,119,604.28	\$ 288,913.74
Ayudas Sociales	\$ 1,119,604.28	\$ 288,913.74
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,303,273.03	\$ 1,186,347.33
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 9,823.00	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 1,293,450.03	\$ 1,186,347.33
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 29,678,697.37	\$ 46,848,088.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 49,699,271.48	\$ 49,588,871.72
Patrimonio Contribuido	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89

Aportaciones	\$ 6,432,258.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 43,267,012.59	\$ 43,156,612.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 45,852,391.05	\$ 44,983,507.68
Revalúos	\$ -691,847.07	\$ -783,897.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -1,893,531.39	\$ -1,042,997.78
Aplicación	\$ 69,327,805.25	\$ 63,575,806.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 55,135,251.84	\$ 46,435,078.08
Bienes Muebles	\$ 25,172,831.31	\$ 28,122,124.52
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 11,008,438.76	\$ 11,009,557.40
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -19,628,533.77	\$ -13,986,934.34

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 14,330,446.06	\$ 7,106,717.37
Pasivo Circulante	\$ 14,330,446.06	\$ 7,106,717.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 14,113,469.08	\$ 6,924,119.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 216,976.98	\$ 182,597.98
Aplicación	\$ 9,739,587.23	\$ 24,753,370.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,991,628.30	\$ 22,401,083.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,207,006.90	\$ 2,352,287.70
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -540,952.03	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 4,590,858.83	\$ -17,646,653.40

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 14,539,897.83	\$ 14,710,546.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 101,124.60	\$ 503,954.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 14,641,022.43	\$ 15,214,500.58
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 14,641,022.43	\$ 15,214,500.58
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

