



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Junio de 2021

Fecha: 30/Jun/2021

| Cuenta Contable | 2021 | 2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 135,178,058.45 | \$ 154,207,914.74 |
| Ingresos de Gestión | \$ 5,583,053.25 | \$ 10,759,843.57 |
| Impuestos | \$ 2,393,249.13 | \$ 2,086,659.07 |
| Contribuciones de Mejoras | \$ 0.00 | \$ 152.00 |
| Derechos | \$ 2,969,096.12 | \$ 8,592,973.20 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 57,094.00 | \$ 57,243.30 |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente | \$ 163,614.00 | \$ 22,816.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 129,525,047.72 | \$ 143,415,572.73 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 128,836,276.82 | \$ 143,411,742.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 688,770.90 | \$ 3,830.73 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ 69,957.48 | \$ 32,498.44 |
| Ingresos Financieros | \$ 3,639.62 | \$ 7,384.39 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ 66,317.86 | \$ 25,114.05 |
| Aplicación | \$ 79,875,258.24 | \$ 73,353,208.71 |
| Gastos de Funcionamiento | \$ 74,780,463.80 | \$ 71,485,079.72 |
| Servicios Personales | \$ 32,431,742.55 | \$ 29,763,695.00 |
| Materiales y Suministros | \$ 29,905,920.44 | \$ 25,788,078.19 |
| Servicios Generales | \$ 12,442,800.81 | \$ 15,933,306.53 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 3,017,996.99 | \$ 585,755.89 |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 688,405.50 | \$ 0.00 |
| Ayudas Sociales | \$ 2,329,591.49 | \$ 585,755.89 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$ 2,076,797.45 | \$ 1,282,373.10 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$ 220,603.46 | \$ 0.00 |
| Otros Gastos | \$ 1,856,193.99 | \$ 1,282,373.10 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 55,302,800.21 | \$ 80,854,706.03 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$ 49,678,582.85 | \$ 49,264,159.55 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Patrimonio Contribuido | \$ 6,461,946.89 | \$ 6,432,258.89 |
| Aportaciones | \$ 6,461,946.89 | \$ 6,432,258.89 |
| Patrimonio Generado | \$ 43,216,635.96 | \$ 42,831,900.66 |
| 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 | \$ -1,943,908.02 | \$ -1,367,709.95 |
| Aplicación | \$ 100,419,353.62 | \$ 95,187,447.87 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos | \$ 86,402,892.67 | \$ 78,000,319.89 |
| Bienes Muebles | \$ 25,009,058.85 | \$ 28,168,524.52 |
| Activos Intangibles | \$ 28,160.86 | \$ 28,160.86 |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora | \$ 11,020,758.76 | \$ 11,009,557.40 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | \$ -50,740,770.77 | \$ -45,923,288.32 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ 18,954,945.74 | \$ 7,448,666.52 |
| Pasivo Circulante | \$ 18,954,945.74 | \$ 7,448,666.52 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 18,757,717.02 | \$ 7,266,068.54 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 197,228.72 | \$ 182,597.98 |
| Aplicación | \$ 10,105,361.85 | \$ 26,166,280.19 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 6,653,769.94 | \$ 22,634,377.39 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$ 2,910,639.88 | \$ 3,531,902.80 |
| (Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora | \$ -540,952.03 | \$ 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 8,849,583.89 | \$ -18,717,613.67 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 13,310,488.73 | \$ 15,709,849.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 101,124.60 | \$ 503,954.29 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 13,411,613.33 | \$ 16,213,804.04 |
| Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes | \$ 13,411,613.33 | \$ 16,213,804.04 |
| 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
Juventino Hesiquio Rodriguez

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