



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre de 2021

Fecha: 30/Sep/2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 206,586,987.78	\$ 225,459,127.71
Ingresos de Gestión	\$ 15,234,432.18	\$ 16,838,996.44
Impuestos	\$ 2,721,396.17	\$ 2,763,976.90
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 152.00
Derechos	\$ 12,278,434.01	\$ 13,961,314.24
Productos de Tipo Corriente	\$ 65,955.00	\$ 85,864.30
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 168,647.00	\$ 27,689.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 191,262,599.70	\$ 208,522,816.40
Participaciones y Aportaciones	\$ 190,573,828.80	\$ 208,518,699.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 688,770.90	\$ 4,116.45
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 89,955.90	\$ 97,314.87
Ingresos Financieros	\$ 3,902.03	\$ 7,385.72
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 86,053.87	\$ 89,929.15
Aplicación	\$ 128,828,677.63	\$ 111,053,599.49
Gastos de Funcionamiento	\$ 111,502,298.85	\$ 108,244,915.56
Servicios Personales	\$ 49,630,774.86	\$ 45,390,148.52
Materiales y Suministros	\$ 43,298,283.10	\$ 39,079,081.05
Servicios Generales	\$ 18,573,240.89	\$ 23,775,685.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,751,971.02	\$ 1,027,757.82
Subsidios y Subvenciones	\$ 688,405.50	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 3,063,565.52	\$ 1,027,757.82
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 13,574,407.76	\$ 1,780,926.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 11,388,615.26	\$ 315,411.73
Otros Gastos	\$ 2,185,792.50	\$ 1,465,514.38
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 77,758,310.15	\$ 114,405,528.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 49,880,156.79	\$ 49,057,968.16
Patrimonio Contribuido	\$ 6,688,008.89	\$ 6,432,258.89

Aportaciones	\$ 6,688,008.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 43,192,147.90	\$ 42,625,709.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 45,852,391.05	\$ 44,983,507.68
Revalúos	\$ -691,847.07	\$ -691,847.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -1,968,396.08	\$ -1,665,951.34
Aplicación	\$ 115,969,655.45	\$ 127,159,774.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 112,895,144.30	\$ 109,965,776.68
Bienes Muebles	\$ 19,220,255.85	\$ 28,490,806.52
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 16,173,905.56	\$ 11,324,969.13
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -66,089,498.66	\$ -78,101,806.77

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 12,977,113.60	\$ 11,745,080.16
Pasivo Circulante	\$ 12,977,113.60	\$ 11,745,080.16
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,789,339.08	\$ 11,562,482.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 187,774.52	\$ 182,597.98
Aplicación	\$ 20,801,677.84	\$ 30,365,964.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 17,870,650.59	\$ 23,936,824.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,390,075.22	\$ 6,340,368.83
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -540,952.03	\$ -88,771.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -7,824,564.24	\$ -18,620,884.78

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,743,122.65	\$ 17,178,882.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 101,124.60	\$ 503,954.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 3,844,247.25	\$ 17,682,836.67
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 3,844,247.25	\$ 17,682,836.67
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.
Jesus Yasir Deloya Diaz

Elaboró.
C.P. Alba Iris Soberanis Hernandez

Revisó.
Xochitl Estrada Abarca

Vo. Bo.
Ulises Resendiz Gutierrez

