



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Diciembre de 2021

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2021

Cuenta Contable	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 257,037,129.74</b>	<b>\$ 261,828,298.16</b>
Ingresos de Gestión	\$ 22,233,298.01	\$ 20,562,594.92
Impuestos	\$ 3,101,515.04	\$ 3,178,694.49
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 152.00
Derechos	\$ 18,884,993.97	\$ 16,373,168.13
Productos de Tipo Corriente	\$ 72,704.00	\$ 119,546.30
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 174,085.00	\$ 891,034.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 234,683,039.57	\$ 241,103,082.58
Participaciones y Aportaciones	\$ 233,917,779.17	\$ 241,098,966.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 765,260.40	\$ 4,116.45
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 120,792.16	\$ 162,620.66
Ingresos Financieros	\$ 4,281.28	\$ 7,388.05
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 116,510.88	\$ 155,232.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 262,513,802.53</b>	<b>\$ 260,959,414.79</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 146,282,365.95	\$ 155,441,186.31
Servicios Personales	\$ 64,867,753.60	\$ 67,110,838.48
Materiales y Suministros	\$ 55,614,533.90	\$ 55,220,664.76
Servicios Generales	\$ 25,800,078.45	\$ 33,109,683.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,109,418.36	\$ 1,805,132.96
Subsidios y Subvenciones	\$ 764,895.08	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 3,344,523.28	\$ 1,805,132.96
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 17,969,627.05	\$ 7,570,967.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 15,337,133.08	\$ 5,527,077.75
Otros Gastos	\$ 2,632,493.97	\$ 2,043,890.02
Inversión Pública	\$ 94,152,391.17	\$ 96,142,127.75
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 94,152,391.17	\$ 96,142,127.75
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ -5,476,672.79</b>	<b>\$ 868,883.37</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		

<b>Origen</b>	<b>\$ 49,425,256.76</b>	<b>\$ 48,972,954.38</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 6,688,008.89	\$ 6,432,258.89
Aportaciones	\$ 6,688,008.89	\$ 6,432,258.89
Patrimonio Generado	\$ 42,737,247.87	\$ 42,540,695.49
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	\$ -2,423,296.11	\$ -1,750,965.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 43,569,982.23</b>	<b>\$ 47,060,120.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 40,618,891.84	\$ 32,875,743.92
Bienes Muebles	\$ 22,465,954.88	\$ 25,154,831.35
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 19,543,025.35	\$ 10,998,615.76
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 5,855,274.53</b>	<b>\$ 1,912,834.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 10,735,275.67</b>	<b>\$ 7,670,933.47</b>
Pasivo Circulante	\$ 10,735,275.67	\$ 7,670,933.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,522,289.70	\$ 7,488,335.49
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 25,209.45	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 187,776.52	\$ 182,597.98
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 11,066,420.71</b>	<b>\$ 10,351,526.25</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,266,574.47	\$ 8,169,726.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,799,846.24	\$ 2,181,799.72
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -331,145.04</b>	<b>\$ -2,680,592.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ -53,667.90</b>	<b>\$ -402,829.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 101,124.60</b>	<b>\$ 503,954.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 47,456.70</b>	<b>\$ 101,124.60</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 47,456.70</b>	<b>\$ 101,124.60</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.

Jesus Yasir Deloya Diaz  
Presidente Municipal Constitucional

Elaboró.

Alba Iris Soberanis Hernandez  
Secretario/a de Administración y  
Finanzas

Revisó.

Xochitl Estrada Abarca  
Síndico Procurador Municipal

Vo. Bo.

Ulises Resendiz Gutierrez  
Contralor Municipal