



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Marzo de 2022

Fecha: 31/Mar/2022

| Cuenta Contable   | 2022                    | 2021                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                              |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 76,162,744.53</b> | <b>\$ 68,200,768.32</b> |
| Ingresos de Gestión   | \$ 6,815,590.27         | \$ 3,931,982.11         |
| Impuestos   | \$ 2,100,285.03         | \$ 1,645,966.34         |
| Derechos  | \$ 4,681,623.24         | \$ 2,093,741.77         |
| Productos de Tipo Corriente   | \$ 16,868.00            | \$ 36,149.00            |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente   | \$ 16,814.00            | \$ 156,125.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 69,302,546.65        | \$ 64,224,374.72        |
| Participaciones y Aportaciones  | \$ 68,713,510.65        | \$ 64,224,009.32        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | \$ 589,036.00           | \$ 365.40               |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 44,607.61            | \$ 44,411.49            |
| Ingresos Financieros  | \$ 84.87                | \$ 3,412.48             |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 44,522.74            | \$ 40,999.01            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 44,942,186.53</b> | <b>\$ 38,523,204.95</b> |
| Gastos de Funcionamiento  | \$ 41,554,306.16        | \$ 36,100,551.21        |
| Servicios Personales  | \$ 16,676,078.93        | \$ 15,906,265.31        |
| Materiales y Suministros  | \$ 15,369,552.24        | \$ 14,359,611.05        |
| Servicios Generales   | \$ 9,508,674.99         | \$ 5,834,674.85         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | \$ 1,029,683.80         | \$ 1,119,604.28         |
| Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico                                 | \$ 127,880.00           | \$ 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | \$ 589,036.00           | \$ 0.00                 |
| Ayudas Sociales   | \$ 312,767.80           | \$ 1,119,604.28         |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | \$ 2,358,196.57         | \$ 1,303,049.46         |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones              | \$ 316,190.03           | \$ 9,823.00             |
| Otros Gastos  | \$ 2,042,006.54         | \$ 1,293,226.46         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>\$ 31,220,558.00</b> | <b>\$ 29,677,563.37</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                              |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 43,449,211.97</b> | <b>\$ 49,699,076.48</b> |
| Patrimonio Contribuido  | \$ 6,688,008.89         | \$ 6,432,258.89         |

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Aportaciones   | \$ 6,688,008.89          | \$ 6,432,258.89          |
| Patrimonio Generado  | \$ 36,761,203.08         | \$ 43,266,817.59         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$ 40,375,523.26         | \$ 45,852,196.05         |
| Revalúos   | \$ -691,847.07           | \$ -691,847.07           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | \$ -2,922,473.11         | \$ -1,893,531.39         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ 66,541,214.11</b>  | <b>\$ 69,327,805.25</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos                         | \$ 63,709,165.72         | \$ 55,135,251.84         |
| Bienes Muebles   | \$ 22,663,102.91         | \$ 25,172,831.31         |
| Activos Intangibles  | \$ 28,160.86             | \$ 28,160.86             |
| (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora | \$ 19,859,215.38         | \$ 11,008,438.76         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                             | <b>\$ -23,092,002.14</b> | <b>\$ -19,628,728.77</b> |

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

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Origen</b>  | <b>\$ 15,394,273.21</b> | <b>\$ 14,330,446.06</b> |
| Pasivo Circulante  | \$ 15,394,273.21        | \$ 14,330,446.06        |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$ 15,126,903.03        | \$ 14,113,469.08        |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | \$ 19,642.38            | \$ 0.00                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$ 247,727.80           | \$ 216,976.98           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ 12,247,285.55</b> | <b>\$ 9,738,560.23</b>  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                       | \$ 8,619,785.43         | \$ 6,990,601.30         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | \$ 3,627,500.12         | \$ 2,207,006.90         |
| (Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora | \$ 0.00                 | \$ -540,952.03          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                  | <b>\$ 3,146,987.66</b>  | <b>\$ 4,591,885.83</b>  |

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$ 11,228,164.82</b> | <b>\$ 14,539,673.83</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>\$ 47,378.70</b>     | <b>\$ 101,046.60</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>\$ 11,275,543.52</b> | <b>\$ 14,640,720.43</b> |
| <b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>                               | <b>\$ 11,275,543.52</b> | <b>\$ 14,640,720.43</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.**  
C.P. Alba Iris Soberanis Hernandez  
Secretario/a de Administración y  
Finanzas

**Revisó.**  
Xochitl Estrada Abarca  
Síndico Procurador Municipal

**Vo. Bo.**  
Ulises Resendiz Gutierrez  
Contralor Municipal