



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2022

Fecha: 30/Jun/2022

Cuenta Contable	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 152,072,935.68	\$ 135,176,700.88
Ingresos de Gestión	\$ 14,446,271.39	\$ 5,581,695.68
Impuestos	\$ 2,588,797.55	\$ 2,393,249.13
Derechos	\$ 11,797,750.84	\$ 2,967,738.55
Productos de Tipo Corriente	\$ 31,802.00	\$ 57,094.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 27,921.00	\$ 163,614.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 137,510,084.90	\$ 129,525,047.72
Participaciones y Aportaciones	\$ 136,921,048.90	\$ 128,836,276.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 589,036.00	\$ 688,770.90
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 116,579.39	\$ 69,957.48
Ingresos Financieros	\$ 312.77	\$ 3,639.62
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 116,266.62	\$ 66,317.86
Aplicación	\$ 88,611,949.69	\$ 79,940,412.67
Gastos de Funcionamiento	\$ 84,060,434.69	\$ 74,845,841.80
Servicios Personales	\$ 34,438,660.11	\$ 32,431,742.55
Materiales y Suministros	\$ 30,931,310.75	\$ 29,905,920.44
Servicios Generales	\$ 18,690,463.83	\$ 12,508,178.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,714,647.94	\$ 3,017,996.99
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	\$ 127,880.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 589,036.00	\$ 688,405.50
Ayudas Sociales	\$ 997,731.94	\$ 2,329,591.49
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,836,867.06	\$ 2,076,573.88
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 335,734.83	\$ 220,603.46
Otros Gastos	\$ 2,501,132.23	\$ 1,855,970.42
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 63,460,985.99	\$ 55,236,288.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 43,290,357.15	\$ 49,678,387.85
Patrimonio Contribuido	\$ 6,688,008.89	\$ 6,461,946.89

Aportaciones	\$ 6,688,008.89	\$ 6,461,946.89
Patrimonio Generado	\$ 36,602,348.26	\$ 43,216,440.96
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	\$ -3,081,327.93	\$ -1,943,908.02
Aplicación	\$ 93,517,235.62	\$ 100,419,353.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 90,704,732.03	\$ 86,402,892.67
Bienes Muebles	\$ 22,663,102.91	\$ 25,009,058.85
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 19,878,760.18	\$ 11,020,758.76
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -50,226,878.47	\$ -50,740,965.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 11,826,409.41	\$ 18,954,945.74
Pasivo Circulante	\$ 11,826,409.41	\$ 18,954,945.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,573,518.70	\$ 18,757,717.02
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 18,985.45	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 233,905.26	\$ 197,228.72
Aplicación	\$ 13,050,649.12	\$ 10,178,112.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,009,003.84	\$ 6,652,742.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 4,041,645.28	\$ 2,984,417.88
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ -540,952.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -1,224,239.71	\$ 8,776,832.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 11,962,489.11	\$ 13,171,108.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 47,378.70	\$ 101,046.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 12,009,867.81	\$ 13,272,155.33
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 12,009,867.81	\$ 13,272,155.33
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
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