



Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre de 2022

Fecha: 30/Sep/2022

Cuenta Contable	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 223,506,298.46	\$ 206,586,987.78
Ingresos de Gestión	\$ 19,783,793.18	\$ 15,234,432.18
Impuestos	\$ 3,010,741.60	\$ 2,721,396.17
Derechos	\$ 16,678,368.58	\$ 12,278,434.01
Productos de Tipo Corriente	\$ 47,363.00	\$ 65,955.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 47,320.00	\$ 168,647.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 203,522,822.55	\$ 191,262,599.70
Participaciones y Aportaciones	\$ 202,933,786.55	\$ 190,573,828.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 589,036.00	\$ 688,770.90
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 199,682.73	\$ 89,955.90
Ingresos Financieros	\$ 520.49	\$ 3,902.03
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 199,162.24	\$ 86,053.87
Aplicación	\$ 126,246,058.38	\$ 128,828,677.63
Gastos de Funcionamiento	\$ 120,759,978.52	\$ 111,502,298.85
Servicios Personales	\$ 52,581,991.72	\$ 49,630,774.86
Materiales y Suministros	\$ 40,448,792.26	\$ 43,298,283.10
Servicios Generales	\$ 27,729,194.54	\$ 18,573,240.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,997,979.75	\$ 3,751,971.02
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	\$ 127,880.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 589,036.00	\$ 688,405.50
Ayudas Sociales	\$ 1,281,063.75	\$ 3,063,565.52
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 3,488,100.11	\$ 13,574,407.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 395,040.63	\$ 11,388,615.26
Otros Gastos	\$ 3,093,059.48	\$ 2,185,792.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 97,260,240.08	\$ 77,758,310.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 43,290,201.15	\$ 49,879,961.79
Patrimonio Contribuido	\$ 6,688,008.89	\$ 6,688,008.89

Aportaciones	\$ 6,688,008.89	\$ 6,688,008.89
Patrimonio Generado	\$ 36,602,192.26	\$ 43,191,952.90
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	\$ -3,081,483.93	\$ -1,968,396.08
Aplicación	\$ 127,124,319.77	\$ 115,969,655.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 123,697,058.00	\$ 112,895,144.30
Bienes Muebles	\$ 23,337,166.89	\$ 19,220,255.85
Activos Intangibles	\$ 28,160.86	\$ 28,160.86
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 19,938,065.98	\$ 16,173,905.56
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -83,834,118.62	\$ -66,089,693.66

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 18,084,220.34	\$ 12,977,113.60
Pasivo Circulante	\$ 18,084,220.34	\$ 12,977,113.60
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 17,811,146.83	\$ 12,789,339.08
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 35,811.89	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 237,261.62	\$ 187,774.52
Aplicación	\$ 19,919,087.67	\$ 20,801,560.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,857,182.96	\$ 17,870,533.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 5,214,137.68	\$ 2,390,075.22
Almacenes	\$ 4,847,767.03	\$ 0.00
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ -540,952.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -1,834,867.33	\$ -7,824,447.24

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 11,543,875.43	\$ 3,743,122.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 47,378.70	\$ 101,046.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 11,591,254.13	\$ 3,844,169.25
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 11,591,254.13	\$ 3,844,169.25
Diferencia	\$ 0.00	\$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos 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