



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Marzo de 2021

Fecha: 31/Mar/2021

Cuenta Contable	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 32,905,417.84</b>	<b>\$ 40,235,630.10</b>
Ingresos de Gestión	\$ 1,252,568.32	\$ 1,127,274.03
Impuestos	\$ 187,968.89	\$ 288,833.79
Derechos	\$ 1,037,940.03	\$ 837,840.24
Productos de Tipo Corriente	\$ 25,654.40	\$ 600.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 1,005.00	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 31,648,340.80	\$ 39,098,534.54
Participaciones y Aportaciones	\$ 31,648,340.80	\$ 38,992,931.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 105,603.36
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,508.72	\$ 9,821.53
Ingresos Financieros	\$ 3,606.74	\$ 8,762.24
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 901.98	\$ 1,059.29
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 12,393,156.90</b>	<b>\$ 24,984,585.79</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 12,142,357.88	\$ 13,011,766.68
Servicios Personales	\$ 8,817,318.14	\$ 9,595,961.29
Materiales y Suministros	\$ 1,798,150.16	\$ 2,300,972.81
Servicios Generales	\$ 1,526,889.58	\$ 1,114,832.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 256,050.83
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 105,603.36
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 150,447.47
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 250,799.02	\$ 309,510.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 43,759.11	\$ 5,300.00
Otros Gastos	\$ 207,039.91	\$ 304,210.02
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 11,407,258.26
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 11,407,258.26
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 20,512,260.94</b>	<b>\$ 15,251,044.31</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>\$ 71,681,240.05</b>	<b>\$ 64,510,160.81</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 7,270,830.57	\$ 7,266,460.90
Aportaciones	\$ 7,270,830.57	\$ 7,266,460.90
Patrimonio Generado	\$ 64,410,409.48	\$ 57,243,699.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 47,142,768.36	\$ 41,484,066.58
Revalúos	\$ 20,679,348.03	\$ 20,682,348.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -3,411,706.91	\$ -4,922,714.70
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 99,095,536.20</b>	<b>\$ 81,306,031.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 98,587,884.33	\$ 78,755,009.18
Bienes Muebles	\$ 3,742,775.36	\$ 4,965,068.71
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,235,123.49	\$ 2,414,046.72
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -27,414,296.15</b>	<b>\$ -16,795,870.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 22,901,036.42</b>	<b>\$ 24,340,270.89</b>
Pasivo Circulante	\$ 20,692,515.98	\$ 22,141,656.91
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 20,384,536.51	\$ 21,843,508.65
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 303,686.26	\$ 298,148.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 4,293.21	\$ 0.00
Pasivo No Circulante	\$ 2,208,520.44	\$ 2,198,613.98
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 2,208,520.44	\$ 2,198,613.98
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 8,545,332.19</b>	<b>\$ 14,379,735.60</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 5,747,335.53	\$ 7,526,682.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,653,878.14	\$ 6,853,052.87
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -144,118.52	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 14,355,704.23</b>	<b>\$ 9,960,535.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 7,434,918.08</b>	<b>\$ 7,597,488.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 18,750.94</b>	<b>\$ 818,220.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,453,669.02</b>	<b>\$ 8,415,709.24</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 7,453,669.02</b>	<b>\$ 8,415,709.24</b>

---

**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.**  
**Presidente Municipal**  
**Constitucional**  
**Oscar Alejandro Marin Mendoza**

**Vo. Bo.**  
**Síndico Procurador Municipal**  
**Zalea Hernández Gutiérrez**

**Elaboró.**  
**Tesorero Municipal**  
**Kandy María Aguirre Medel**

**Elaboró.**  
**Titular del Organo Interno de**  
**Control**  
**Roberto Mendoza Ávila**