



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2021

Fecha: 30/Sep/2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 111,148,034.89	\$ 98,591,068.27
Ingresos de Gestión	\$ 4,007,133.02	\$ 4,167,852.00
Impuestos	\$ 764,978.79	\$ 376,807.07
Derechos	\$ 3,203,846.73	\$ 3,783,597.61
Productos de Tipo Corriente	\$ 31,254.40	\$ 1,200.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 7,053.10	\$ 6,247.32
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 107,002,637.93	\$ 94,407,068.66
Participaciones y Aportaciones	\$ 105,911,733.48	\$ 94,292,285.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,090,904.45	\$ 114,783.05
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 138,263.94	\$ 16,147.61
Ingresos Financieros	\$ 135,407.64	\$ 13,167.72
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,856.30	\$ 2,979.89
Aplicación	\$ 57,512,157.76	\$ 56,153,897.83
Gastos de Funcionamiento	\$ 42,769,442.11	\$ 40,529,241.05
Servicios Personales	\$ 28,499,128.83	\$ 27,926,545.85
Materiales y Suministros	\$ 10,242,872.34	\$ 8,533,018.88
Servicios Generales	\$ 4,027,440.94	\$ 4,069,676.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,091,274.45	\$ 1,112,658.13
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 1,086,724.45	\$ 105,603.36
Ayudas Sociales	\$ 4,550.00	\$ 1,007,054.77
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,517,220.36	\$ 1,200,358.15
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 976,989.05	\$ 739,481.32
Otros Gastos	\$ 540,231.31	\$ 460,876.83
Inversión Pública	\$ 12,134,220.84	\$ 13,311,640.50
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 12,134,220.84	\$ 13,311,640.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 53,635,877.13	\$ 42,437,170.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 72,624,205.39	\$ 67,655,129.83

Patrimonio Contribuido	\$ 7,284,763.88	\$ 7,266,464.90
Aportaciones	\$ 7,284,763.88	\$ 7,266,464.90
Patrimonio Generado	\$ 65,339,441.51	\$ 60,388,664.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 47,142,768.36	\$ 41,484,066.58
Revalúos	\$ 20,679,348.03	\$ 20,679,348.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -2,482,674.88	\$ -1,774,749.68
Aplicación	\$ 129,588,509.24	\$ 116,564,250.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 130,000,154.00	\$ 114,614,160.48
Bienes Muebles	\$ 3,636,780.97	\$ 5,058,604.92
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 4,048,425.73	\$ 3,108,515.25
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -56,964,303.85	\$ -48,909,120.32

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 18,330,320.90	\$ 25,261,562.01
Pasivo Circulante	\$ 16,131,706.92	\$ 23,062,948.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,131,705.40	\$ 22,759,261.77
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 303,686.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1.52	\$ 0.00
Pasivo No Circulante	\$ 2,198,613.98	\$ 2,198,613.98
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 2,198,613.98	\$ 2,198,613.98
Aplicación	\$ 13,370,660.48	\$ 9,356,098.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 11,631,005.67	\$ 5,297,815.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,595,536.29	\$ 4,058,282.72
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -144,118.52	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 4,959,660.42	\$ 15,905,463.84

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,612,482.76	\$ 8,615,293.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 18,750.94	\$ 818,220.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,631,233.70	\$ 9,433,513.96
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,631,233.70	\$ 9,433,513.96
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.
M.V.Z. Edgardo Miguel Paz Rojas
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
M.C.E. Tarsila Molina Guzman
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
M.C.E. Hildeberto Salinas Mariche
Tesorero Municipal