



Municipio de Tlalchapa Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 30 de Junio de 2019

Fecha: 30/Jun/2019

<b>Cuenta Contable</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 13,973,004.97</b>	<b>\$ 32,034,649.05</b>
Ingresos de Gestión	\$ 285,144.00	\$ 283,293.98
Impuestos	\$ 55,930.68	\$ 40,364.22
Derechos	\$ 225,913.32	\$ 240,229.76
Productos de Tipo Corriente	\$ 3,300.00	\$ 2,700.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 13,666,391.85	\$ 31,750,652.71
Participaciones y Aportaciones	\$ 13,666,391.85	\$ 31,750,652.71
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 21,469.12	\$ 702.36
Ingresos Financieros	\$ 11,376.26	\$ 0.01
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 10,092.86	\$ 702.35
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 6,027,569.54</b>	<b>\$ 5,441,785.92</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 5,688,170.10	\$ 5,242,994.28
Servicios Personales	\$ 3,397,263.94	\$ 3,306,278.25
Materiales y Suministros	\$ 1,108,515.89	\$ 877,337.57
Servicios Generales	\$ 1,182,390.27	\$ 1,059,378.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 291,842.00	\$ 101,738.66
Ayudas Sociales	\$ 291,842.00	\$ 101,738.66
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 1,761.31
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 1,761.31
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 47,557.44	\$ 95,291.67
Otros Gastos	\$ 47,557.44	\$ 95,291.67
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 7,945,435.43</b>	<b>\$ 26,592,863.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 18,405,488.78</b>	<b>\$ 15,249,339.17</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 8,955,403.00	\$ 8,955,403.00
Aportaciones	\$ 8,955,403.00	\$ 8,955,403.00
Patrimonio Generado	\$ 9,450,085.78	\$ 6,293,936.17

Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 7,081,272.84	\$ 3,898,320.97
Revalúos	\$ 2,407,639.20	\$ 2,407,639.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -38,826.26	\$ -12,024.00

<b>Aplicación</b>	<b>\$ 21,161,099.54</b>	<b>\$ 36,304,550.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 18,517,688.01	\$ 34,825,059.74
Bienes Muebles	\$ 2,460,089.70	\$ 2,114,444.16
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 820,134.96	\$ 634,953.88
Activos Diferidos	\$ 1,003,456.79	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -2,755,610.76</b>	<b>\$ -21,055,210.85</b>

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

<b>Origen</b>	<b>\$ 1,288,481.01</b>	<b>\$ 11,408,104.14</b>
Pasivo Circulante	\$ 1,288,481.01	\$ 11,408,104.14
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,288,481.01	\$ 11,078,104.14
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 330,000.00

<b>Aplicación</b>	<b>\$ 4,732,312.95</b>	<b>\$ 5,143,881.76</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,644,066.97	\$ 1,469,027.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,088,245.98	\$ 3,674,854.38
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -3,443,831.94</b>	<b>\$ 6,264,222.38</b>

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,745,992.73</b>	<b>\$ 11,801,874.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 113,836.04</b>	<b>\$ 115,090.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1,632,156.69</b>	<b>\$ 11,686,784.29</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 1,745,992.73</b>	<b>\$ 11,801,874.66</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.