



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

Fecha: 30/Sep/2019

Cuenta Contable	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 14,274,196.97	\$ 72,527,668.49
Ingresos de Gestión	\$ 477,063.84	\$ 211,092.79
Impuestos	\$ 52,409.99	\$ 50,693.64
Derechos	\$ 424,327.85	\$ 160,099.15
Productos de Tipo Corriente	\$ 326.00	\$ 300.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 13,739,688.94	\$ 72,315,994.47
Participaciones y Aportaciones	\$ 13,739,688.94	\$ 72,314,501.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 1,493.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 57,444.19	\$ 581.23
Ingresos Financieros	\$ 24,148.49	\$ 0.23
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 33,295.70	\$ 581.00
Aplicación	\$ 7,471,025.85	\$ 4,345,338.43
Gastos de Funcionamiento	\$ 7,147,645.18	\$ 4,220,125.07
Servicios Personales	\$ 4,665,484.36	\$ 3,308,774.25
Materiales y Suministros	\$ 1,752,496.80	\$ 468,877.85
Servicios Generales	\$ 729,664.02	\$ 442,472.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 259,972.83	\$ 36,910.00
Ayudas Sociales	\$ 259,972.83	\$ 36,910.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 63,407.84	\$ 88,303.36
Otros Gastos	\$ 63,407.84	\$ 88,303.36
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,803,171.12	\$ 68,182,330.06

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 18,375,427.79	\$ 15,256,363.17
Patrimonio Contribuido	\$ 8,955,403.00	\$ 8,955,403.00
Aportaciones	\$ 8,955,403.00	\$ 8,955,403.00
Patrimonio Generado	\$ 9,420,024.79	\$ 6,300,960.17
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	\$ -68,887.25	\$ -5,000.00
Aplicación	\$ 27,599,806.47	\$ 100,740,786.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 24,655,738.04	\$ 99,285,408.03
Bienes Muebles	\$ 2,760,746.60	\$ 2,090,332.09
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 820,134.96	\$ 634,953.88
Activos Diferidos	\$ 1,003,456.79	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -9,224,378.68	\$ -85,484,423.07

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 5,399,363.98	\$ 19,583,833.54
Pasivo Circulante	\$ 5,399,363.98	\$ 19,583,833.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,399,363.98	\$ 19,033,833.54
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 550,000.00
Aplicación	\$ 2,815,915.52	\$ 588,436.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,662,616.63	\$ 5,598,162.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 153,298.89	\$ -5,009,725.92
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 2,583,448.46	\$ 18,995,397.43

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 162,240.90	\$ 1,693,304.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 113,836.04	\$ 115,090.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 48,404.86	\$ 1,578,214.05
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 162,240.90	\$ 1,693,304.42
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.