



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2020

Fecha: 30/Sep/2020

Cuenta Contable	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 49,070,713.22	\$ 42,334,401.88
Ingresos de Gestión	\$ 1,473,177.82	\$ 1,555,521.08
Impuestos	\$ 258,092.60	\$ 414,049.91
Derechos	\$ 1,204,783.22	\$ 1,118,945.17
Productos de Tipo Corriente	\$ 10,302.00	\$ 22,526.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 47,557,078.87	\$ 40,698,302.60
Participaciones y Aportaciones	\$ 47,557,078.87	\$ 40,698,302.60
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 40,456.53	\$ 80,578.20
Ingresos Financieros	\$ 33,808.06	\$ 36,440.67
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 6,648.47	\$ 44,137.53
Aplicación	\$ 19,430,651.87	\$ 18,109,276.90
Gastos de Funcionamiento	\$ 18,240,373.58	\$ 17,069,721.96
Servicios Personales	\$ 10,285,196.53	\$ 11,458,818.30
Materiales y Suministros	\$ 4,849,126.62	\$ 3,007,874.74
Servicios Generales	\$ 3,106,050.43	\$ 2,603,028.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 284,006.89	\$ 618,399.83
Ayudas Sociales	\$ 284,006.89	\$ 618,399.83
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 906,271.40	\$ 421,155.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 566,840.76	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 339,430.64	\$ 421,155.11
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 29,640,061.35	\$ 24,225,124.98

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 20,818,099.97	\$ 18,397,899.79
Patrimonio Contribuido	\$ 8,955,403.00	\$ 8,955,403.00
Aportaciones	\$ 8,955,403.00	\$ 8,955,403.00
Patrimonio Generado	\$ 11,862,696.97	\$ 9,442,496.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 10,338,729.22	\$ 7,081,272.84

Revalúos	\$ 2,407,639.20	\$ 2,407,639.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -883,671.45	\$ -46,415.25
Aplicación	\$ 39,068,975.35	\$ 33,111,949.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 34,716,366.75	\$ 29,645,738.04
Bienes Muebles	\$ 4,827,856.80	\$ 3,282,889.70
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 1,478,704.99	\$ 820,134.96
Activos Diferidos	\$ 1,003,456.79	\$ 1,003,456.79
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -18,250,875.38	\$ -14,714,049.78

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 7,561,605.56	\$ 6,021,981.34
Pasivo Circulante	\$ 7,561,605.56	\$ 6,021,981.34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,561,605.56	\$ 6,021,981.34
Aplicación	\$ 14,558,185.15	\$ 10,112,439.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,019,153.74	\$ 4,667,832.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 8,538,471.41	\$ 5,444,607.20
Otros Activos Circulantes	\$ 560.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -6,996,579.59	\$ -4,090,458.64

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,310,145.26	\$ 5,306,780.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 82,461.12	\$ 113,836.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 4,392,606.38	\$ 5,420,616.56
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 4,392,606.38	\$ 5,420,616.56
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
Martin Mora Aguirre

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Mireya Salgado Baza

Vo. Bo.
Contralor General
Erika Marin Adame