



Municipio de Cuajinicuilapa 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	\$ 98,594,446.43	\$ 95,833,531.82
Ingresos de Gestión	\$ 4,173,949.13	\$ 2,392,681.46
Impuestos	\$ 376,807.07	\$ 467,661.13
Derechos	\$ 3,789,594.74	\$ 1,913,267.83
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,300.00	\$ 11,752.50
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 6,247.32	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 94,407,068.66	\$ 93,390,472.35
Participaciones y Aportaciones	\$ 94,292,285.61	\$ 92,752,934.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 114,783.05	\$ 637,538.03
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 13,428.64	\$ 50,378.01
Ingresos Financieros	\$ 10,448.74	\$ 46,956.75
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,979.90	\$ 3,421.26
Aplicación	\$ 56,515,964.19	\$ 56,608,847.62
Gastos de Funcionamiento	\$ 40,669,266.22	\$ 48,213,468.49
Servicios Personales	\$ 27,926,545.85	\$ 27,963,600.74
Materiales y Suministros	\$ 8,613,314.05	\$ 8,222,396.19
Servicios Generales	\$ 4,129,406.32	\$ 12,027,471.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,226,018.13	\$ 813,173.92
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 105,603.36	\$ 678,788.28
Ayudas Sociales	\$ 1,116,614.77	\$ 134,385.64
Pensiones y Jubilaciones	\$ 3,800.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,309,039.34	\$ 519,031.09
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 739,481.32	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 569,558.02	\$ 519,031.09
Inversión Pública	\$ 13,311,640.50	\$ 7,063,174.12
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 13,311,640.50	\$ 7,063,174.12
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 42,078,482.24	\$ 39,224,684.20

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 67,605,726.03	\$ 71,847,660.56
Patrimonio Contribuido	\$ 7,266,464.90	\$ 7,266,460.90
Aportaciones	\$ 7,266,464.90	\$ 7,266,460.90
Patrimonio Generado	\$ 60,339,261.13	\$ 64,581,199.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 41,484,066.58	\$ 47,426,640.82
Revalúos	\$ 20,679,348.03	\$ 21,755,344.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -1,824,153.48	\$ -4,600,785.19
Aplicación	\$ 116,564,250.15	\$ 116,731,020.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 114,614,160.48	\$ 113,762,762.71
Bienes Muebles	\$ 5,058,604.92	\$ 5,180,486.77
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,108,515.25	\$ 2,212,229.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -48,958,524.12	\$ -44,883,359.66

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 26,125,838.32	\$ 21,432,907.89
Pasivo Circulante	\$ 23,927,224.34	\$ 19,234,293.91
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 23,623,538.08	\$ 18,936,145.65
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 303,686.26	\$ 298,148.26
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	\$ 9,007,136.25	\$ 5,020,665.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 5,307,539.61	\$ 80,164.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,699,502.64	\$ 4,575,649.62
Almacén	\$ 0.00	\$ 364,852.00
Otros Activos Circulantes	\$ 94.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 17,118,702.07	\$ 16,412,242.16

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$ 10,238,660.19

\$ 10,753,566.70

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$ 818,220.71

\$ 8,731.60

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

\$ 9,420,439.48

\$ 10,744,835.10

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes

\$ 10,238,660.19

\$ 10,753,566.70

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