



Integración y presentación de la Cuenta Pública.

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

4.2. Información Contable

Para los municipios mayores de 25,000 habitantes:

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo

Formato IC-5.

Ejercicio Fiscal 2021



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2021

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 131,778,278.65	\$ 119,950,677.15
Ingresos de Gestión	\$ 5,367,168.96	\$ 5,220,047.25
Impuestos	\$ 933,670.09	\$ 451,666.72
Derechos	\$ 4,273,066.32	\$ 4,759,285.22
Productos de Tipo Corriente	\$ 115,708.70	\$ 1,500.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 44,723.85	\$ 7,595.31
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 126,220,601.05	\$ 114,647,649.50
Participaciones y Aportaciones	\$ 125,129,696.60	\$ 114,392,396.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,090,904.45	\$ 255,253.20
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 190,508.64	\$ 82,980.40
Ingresos Financieros	\$ 183,193.60	\$ 78,940.55
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 7,315.04	\$ 4,039.85
Aplicación	\$ 122,598,000.42	\$ 114,281,975.37
Gastos de Funcionamiento	\$ 57,801,031.15	\$ 60,676,446.84
Servicios Personales	\$ 39,726,363.60	\$ 39,622,611.65
Materiales y Suministros	\$ 12,504,388.62	\$ 14,026,049.30
Servicios Generales	\$ 5,570,278.93	\$ 7,027,785.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,172,774.45	\$ 1,387,768.28
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 1,086,724.45	\$ 246,073.51
Ayudas Sociales	\$ 86,050.00	\$ 1,141,694.77
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,967,124.20	\$ 3,183,272.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,253,077.01	\$ 2,152,395.68
Otros Gastos	\$ 714,047.19	\$ 1,030,876.55
Inversión Pública	\$ 61,657,070.62	\$ 49,044,488.02
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 61,657,070.62	\$ 49,044,488.02
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 9,180,278.23	\$ 5,658,701.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 81,807,976.54	\$ 65,872,189.70

Patrimonio Contribuido	\$ 7,284,763.88	\$ 7,270,830.57
Aportaciones	\$ 7,284,763.88	\$ 7,270,830.57
Patrimonio Generado	\$ 74,523,212.76	\$ 58,601,359.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 56,323,046.59	\$ 41,484,066.58
Revalúos	\$ 20,679,348.03	\$ 20,679,348.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -2,479,181.86	\$ -3,562,055.48
Aplicación	\$ 91,554,288.95	\$ 84,262,433.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 91,862,856.79	\$ 83,720,892.74
Bienes Muebles	\$ 3,864,927.33	\$ 3,775,964.47
Activos Intangibles	\$ 6,900.00	\$ 0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 4,180,395.17	\$ 3,234,423.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -9,746,312.31	\$ -18,390,244.02

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 18,982,772.39	\$ 18,926,903.60
Pasivo Circulante	\$ 16,794,158.41	\$ 16,728,289.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,794,156.89	\$ 16,424,603.36
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	\$ 8,165,888.50	\$ 6,176,610.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,516,294.21	\$ 4,776,380.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,649,694.29	\$ 1,400,230.29
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 10,826,783.89	\$ 12,750,293.18

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 10,241,988.87	\$ -799,469.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 18,750.94	\$ 818,220.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 10,260,749.81	\$ 18,750.94
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,080,471.58	\$ 18,750.94
Diferencia	\$ -9,180,278.23	\$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.



Autoriza

Edgardo Miguel Paz Rojas
Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CUAJINICUILAPA,
GUERRERO.
2021-2024
PRESIDENCIA



Elaboró

Tarsila Morúa Guzmán
Síndico Procurador Municipal

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CUAJINICUILAPA, GRO.
2021 - 2024
SINDICATURA



Elaboró

Hiloberto Salinas Mariche
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
CUAJINICUILAPA, GRO.
2021 - 2024
TESORERIA



Elaboró

Roberto Asatino Vargas
Titular del Órgano Interno de Control

TITULAR DE ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA
GUERRERO.
2021 - 2024