



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 30 de Junio de 2022

Formato IC-5

Fecha: 30/Jun/2022

Cuenta Contable	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 71,359,921.28</b>	<b>\$ 78,671,234.67</b>
Ingresos de Gestión	\$ 4,943,066.75	\$ 2,640,777.47
Impuestos	\$ 718,127.77	\$ 531,649.64
Derechos	\$ 3,678,320.69	\$ 2,073,668.43
Productos de Tipo Corriente	\$ 472,180.30	\$ 28,854.40
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 74,437.99	\$ 6,605.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 66,336,271.21	\$ 75,993,026.26
Participaciones y Aportaciones	\$ 66,336,271.21	\$ 75,993,026.26
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 80,583.32	\$ 37,430.94
Ingresos Financieros	\$ 72,102.15	\$ 35,668.45
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 8,481.17	\$ 1,762.49
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 30,543,278.93</b>	<b>\$ 27,883,569.56</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 28,416,699.39	\$ 27,413,386.10
Servicios Personales	\$ 20,706,980.18	\$ 17,561,547.56
Materiales y Suministros	\$ 3,654,898.78	\$ 6,535,044.49
Servicios Generales	\$ 4,054,820.43	\$ 3,316,794.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 41,127.20	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 41,127.20	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,085,452.34	\$ 470,183.46
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 76,067.22	\$ 157,177.67
Otros Gastos	\$ 2,009,385.12	\$ 313,005.79
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 40,816,642.35</b>	<b>\$ 50,787,665.11</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 82,008,181.23</b>	<b>\$ 72,620,942.12</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 7,467,111.97	\$ 7,278,253.88
Aportaciones	\$ 7,467,111.97	\$ 7,278,253.88
Patrimonio Generado	\$ 74,541,069.26	\$ 65,342,688.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 56,323,046.59	\$ 47,142,768.36

Revalúos	\$ 20,679,348.03	\$ 20,679,348.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -2,461,325.36	\$ -2,479,428.15
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 125,933,432.15</b>	<b>\$ 117,544,977.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 125,772,311.29	\$ 117,143,320.87
Bienes Muebles	\$ 4,410,683.25	\$ 3,653,234.61
Activos Intangibles	\$ 6,900.00	\$ 0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 4,256,462.39	\$ 3,251,577.99
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -43,925,250.92</b>	<b>\$ -44,924,035.37</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 25,567,689.36</b>	<b>\$ 24,145,687.50</b>
Pasivo Circulante	\$ 23,369,075.38	\$ 21,947,073.52
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 23,369,073.86	\$ 21,947,073.52
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 9,778,047.98</b>	<b>\$ 9,493,532.00</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 6,973,302.62	\$ 5,722,855.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,804,745.36	\$ 3,626,558.17
(Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ -144,118.52
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 15,789,641.38</b>	<b>\$ 14,652,155.50</b>

<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 11,600,561.23</b>	<b>\$ 20,497,034.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,080,471.58</b>	<b>\$ 18,750.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 12,681,032.81</b>	<b>\$ 20,515,785.24</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 12,681,032.81</b>	<b>\$ 20,515,785.24</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.

Autorizó.  
M.V.Z. Edgardo Miguel Paz Rojas  
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.  
M.C.E. Tarsila Molina Guzman  
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.  
M.C.E. Hildeberto Salinas Mariche  
Tesorero Municipal

Elaboró.  
L.C. Roberto Avelino Vargas  
Título del Organismo de Control Interno