



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

Fecha: 30/Sep/2022

Cuenta Contable	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 103,819,738.17	\$ 111,148,034.89
Ingresos de Gestión	\$ 6,012,421.17	\$ 4,007,133.02
Impuestos	\$ 903,519.55	\$ 764,978.79
Derechos	\$ 4,487,982.98	\$ 3,203,846.73
Productos de Tipo Corriente	\$ 502,154.20	\$ 31,254.40
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 118,764.44	\$ 7,053.10
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 97,665,307.72	\$ 107,002,637.93
Participaciones y Aportaciones	\$ 97,665,307.72	\$ 105,911,733.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 1,090,904.45
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 142,009.28	\$ 138,263.94
Ingresos Financieros	\$ 128,243.23	\$ 135,407.64
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 13,766.05	\$ 2,856.30
Aplicación	\$ 45,288,638.91	\$ 57,512,157.76
Gastos de Funcionamiento	\$ 42,677,105.87	\$ 42,769,442.11
Servicios Personales	\$ 31,218,252.11	\$ 28,499,128.83
Materiales y Suministros	\$ 4,883,245.84	\$ 10,242,872.34
Servicios Generales	\$ 6,575,607.92	\$ 4,027,440.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 41,127.20	\$ 1,091,274.45
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 1,086,724.45
Ayudas Sociales	\$ 41,127.20	\$ 4,550.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,570,405.84	\$ 1,517,220.36
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 311,068.69	\$ 976,989.05
Otros Gastos	\$ 2,259,337.15	\$ 540,231.31
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 12,134,220.84
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 12,134,220.84
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 58,531,099.26	\$ 53,635,877.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 82,009,897.23	\$ 72,624,205.39

Patrimonio Contribuido	\$ 7,467,111.97	\$ 7,284,763.88
Aportaciones	\$ 7,467,111.97	\$ 7,284,763.88
Patrimonio Generado	\$ 74,542,785.26	\$ 65,339,441.51
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	\$ -2,459,609.36	\$ -2,482,674.88
Aplicación	\$ 142,588,515.42	\$ 129,588,509.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 142,573,649.01	\$ 130,000,154.00
Bienes Muebles	\$ 4,494,576.27	\$ 3,636,780.97
Activos Intangibles	\$ 6,900.00	\$ 0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 4,486,609.86	\$ 4,048,425.73
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -60,578,618.19	\$ -56,964,303.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 24,720,656.35	\$ 18,330,320.90
Pasivo Circulante	\$ 22,522,042.37	\$ 16,131,706.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 22,522,040.85	\$ 16,131,705.40
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1.52	\$ 1.52
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	\$ 12,264,303.41	\$ 13,370,660.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 8,852,204.85	\$ 11,631,005.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,884,556.20	\$ 1,595,536.29
Almacenes	\$ 527,542.36	\$ 0.00
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ -144,118.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 12,456,352.94	\$ 4,959,660.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 9,328,362.43	\$ 1,612,482.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,080,471.58	\$ 18,750.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 10,408,834.01	\$ 1,631,233.70
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 10,408,834.01	\$ 1,631,233.70

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
Titular del Órgano de Control Interno