



# **Integración y Presentación de la Cuenta Pública.**

**Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.**

## **4.2. Información Contable.**

**Para los municipios mayores de 25,000 habitantes:**

### **4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, Formato IC-5.**

**Ejercicio Fiscal 2020**



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Diciembre de 2020

Fecha: 31/Dic/2020

Formato IC-5

Cuenta Contable	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 119,950,677.15</b>	<b>\$ 116,577,706.31</b>
Ingresos de Gestión	\$ 5,220,047.25	\$ 3,046,834.65
Impuestos	\$ 451,666.72	\$ 624,875.91
Derechos	\$ 4,759,285.22	\$ 2,409,506.24
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,500.00	\$ 12,452.50
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 7,595.31	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 114,647,649.50	\$ 113,355,651.95
Participaciones y Aportaciones	\$ 114,392,396.30	\$ 112,718,113.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 255,253.20	\$ 637,538.03
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 82,980.40	\$ 175,219.71
Ingresos Financieros	\$ 78,940.55	\$ 170,588.49
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,039.85	\$ 4,631.22
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 114,291,975.37</b>	<b>\$ 122,520,280.55</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 60,676,446.84	\$ 66,933,983.59
Servicios Personales	\$ 39,622,611.65	\$ 40,405,163.52
Materiales y Suministros	\$ 14,026,049.30	\$ 12,449,130.87
Servicios Generales	\$ 7,027,785.89	\$ 14,079,689.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,387,768.28	\$ 2,274,340.59
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 246,073.51	\$ 738,788.28
Ayudas Sociales	\$ 1,141,694.77	\$ 1,525,408.31
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 10,144.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 3,183,272.23	\$ 971,428.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 2,152,395.68	\$ 219,201.72
Otros Gastos	\$ 1,030,876.55	\$ 752,227.04
Inversión Pública	\$ 49,044,488.02	\$ 52,340,527.61
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 49,044,488.02	\$ 52,340,527.61
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 5,658,701.78</b>	<b>\$ -5,942,574.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		



<b>Origen</b>	<b>\$ 71,530,891.48</b>	<b>\$ 70,457,484.23</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 7,270,830.57	\$ 7,266,460.90
Aportaciones	\$ 7,270,830.57	\$ 7,266,460.90
Patrimonio Generado	\$ 64,260,060.91	\$ 63,191,023.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 47,142,768.36	\$ 47,426,640.82
Revalúos	\$ 20,679,348.03	\$ 20,682,348.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -3,562,055.48	\$ -4,917,965.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 84,262,433.72</b>	<b>\$ 77,611,598.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 83,720,892.74	\$ 75,062,276.76
Bienes Muebles	\$ 3,775,964.47	\$ 4,963,368.51
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,234,423.49	\$ 2,414,046.72
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -12,731,542.24</b>	<b>\$ -7,154,114.32</b>


#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ 18,926,903.60</b>	<b>\$ 16,957,461.23</b>
Pasivo Circulante	\$ 16,728,289.62	\$ 14,758,847.25
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 16,424,603.36	\$ 14,460,698.99
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 6,176,610.42</b>	<b>\$ 3,042,551.96</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 4,776,380.13	\$ 80,164.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,400,230.29	\$ 2,962,387.85
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 12,750,293.18</b>	<b>\$ 13,914,909.27</b>

#### Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

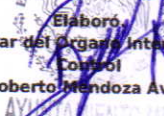
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 818,220.71</b>	<b>\$ 8,731.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 5,677,452.72</b>	<b>\$ 818,220.71</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 18,750.94</b>	<b>\$ 818,220.71</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ -5,658,701.78</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.

  
Autoriza:  
Presidente Municipal  
Constitucional  
Oscar Alejandro Marín Mendoza  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
CUAJINICUILAPA, GRO.  
2018 - 2021

  
Votó:  
Síndico Procurador Municipal  
Zalea Hernández Gutiérrez  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
CUAJINICUILAPA, GRO.  
2018 - 2021

  
Elabora:  
Tesorero Municipal  
Kandy María Aguirre Medel  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
CUAJINICUILAPA, GRO.  
2018 - 2021

  
Elabora:  
Titular del Órgano Interno de  
Control  
Roberto Mendoza Avila  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE  
ORGANO DE  
CONTROL INTERNO  
CUAJINICUILAPA, GRO.  
2018 - 2021