



Integración y Presentación Del Informe Financiero Semestral.

Periodo: 01 de Enero al 30 de Junio de 2021.

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 2021



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Junio de 2021

Formato IC-5

Fecha: 30/Jun/2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 78,671,234.67	\$ 64,555,969.10
Ingresos de Gestión	\$ 2,640,777.47	\$ 1,422,025.99
Impuestos	\$ 531,649.64	\$ 323,596.05
Derechos	\$ 2,073,668.43	\$ 1,095,273.02
Productos de Tipo Corriente	\$ 28,854.40	\$ 700.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 6,605.00	\$ 2,456.92
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 75,993,026.26	\$ 63,119,172.93
Participaciones y Aportaciones	\$ 75,993,026.26	\$ 63,004,389.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 114,783.05
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 37,430.94	\$ 14,770.18
Ingresos Financieros	\$ 35,668.45	\$ 12,686.58
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,762.49	\$ 2,083.60
Aplicación	\$ 27,947,602.47	\$ 40,962,204.78
Gastos de Funcionamiento	\$ 27,477,419.01	\$ 26,575,280.28
Servicios Personales	\$ 17,561,547.56	\$ 19,313,804.82
Materiales y Suministros	\$ 6,599,077.40	\$ 5,195,801.26
Servicios Generales	\$ 3,316,794.05	\$ 2,065,674.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$ 671,868.03
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 105,603.36
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 566,264.67
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 470,183.46	\$ 403,415.97
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 157,177.67	\$ 13,400.00
Otros Gastos	\$ 313,005.79	\$ 390,015.97
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 13,311,640.50
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 13,311,640.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 50,723,632.20	\$ 23,593,764.32

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 72,620,942.12	\$ 64,494,085.87
Patrimonio Contribuido	\$ 7,278,253.88	\$ 7,266,464.90
Aportaciones	\$ 7,278,253.88	\$ 7,266,464.90
Patrimonio Generado	\$ 65,342,688.24	\$ 57,227,620.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 47,142,768.36	\$ 41,484,066.58
Revalúos	\$ 20,679,348.03	\$ 20,682,348.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -2,479,428.15	\$ -4,938,793.64
Aplicación	\$ 117,544,977.49	\$ 95,417,754.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 117,143,320.87	\$ 92,820,213.68
Bienes Muebles	\$ 3,653,234.61	\$ 5,011,587.71
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 3,251,577.99	\$ 2,414,046.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -44,924,035.37	\$ -30,923,668.80

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 22,145,575.90	\$ 20,786,554.37
Pasivo Circulante	\$ 19,946,961.92	\$ 18,587,940.39
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 19,946,961.92	\$ 18,287,140.13
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 300,800.26
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	\$ 7,428,877.39	\$ 4,963,883.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 5,722,855.31	\$ 164,288.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,561,903.56	\$ 4,799,594.20
(Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes) Naturaleza Acreedora	\$ -144,118.52	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 14,716,698.51	\$ 15,822,671.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 20,497,544.40	\$ 7,674,546.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 18,750.94	\$ 818,220.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 20,516,295.34	\$ 8,492,766.72
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 20,516,295.34	\$ 8,492,766.72
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
César Alejandro Marín Mendoza
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE A
CUAJINICUILAPA, GRO.
2018 - 2021


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


Elaboró:
Tesorería Municipal
Karla María Aguirre Medel
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
CUAJINICUILAPA, GRO.
2018 - 2021


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

