

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

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

4.2. Información Contable.


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

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2020

Fecha: 31/Dic/2020

Cuenta Contable	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ 856,309,905.62	\$ 932,764,754.09
Impuestos	\$ 348,472,891.41	\$ 335,439,770.64
Derechos	\$ 229,848,873.20	\$ 253,373,791.20
Productos de Tipo Corriente	\$ 94,268,024.84	\$ 79,867,249.43
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 6,546,367.45	\$ 2,198,730.01
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 17,809,625.92	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 506,225,530.38	\$ 592,968,069.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 456,447,293.00	\$ 535,497,078.02
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 49,778,237.38	\$ 57,470,991.02
Ingresos Financieros	\$ 1,611,483.83	\$ 4,356,914.41
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,421,410.97	\$ 1,812,748.74
	\$ 190,072.86	\$ 2,544,165.67
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	\$ 881,183,901.23	\$ 760,442,167.40
Servicios Personales	\$ 371,840,610.16	\$ 433,415,822.82
Materiales y Suministros	\$ 243,377,981.46	\$ 238,393,926.63
Servicios Generales	\$ 58,774,316.43	\$ 76,659,299.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 69,688,312.27	\$ 118,362,596.38
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 60,007,027.00	\$ 56,254,573.94
Subsidios y Subvenciones	\$ 32,577,434.64	\$ 41,768,321.06
Ayudas Sociales	\$ 5,737,992.60	\$ 2,864,066.00
Donativos	\$ 21,433,599.76	\$ 11,342,277.10
Participaciones y Aportaciones	\$ 258,000.00	\$ 279,909.78
Convenios	\$ 444,010.70	\$ 1,637,114.54
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 444,010.70	\$ 1,637,114.54
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ 532,020.72
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ 532,020.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 214,378,949.23	\$ 65,213,927.34
Otros Gastos	\$ 163,535,625.13	\$ 27,088,311.99
Inversión Pública	\$ 50,843,324.10	\$ 38,125,615.35
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 234,513,304.14	\$ 203,388,708.04
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 24,873,995.61	\$ 172,322,586.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Patrimonio Contribuido	\$ 606,406,826.38	\$ 624,406,775.25
Aportaciones	\$ 407,534,186.45	\$ 407,244,845.45
Patrimonio Generado	\$ 407,534,186.45	\$ 407,244,845.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 198,872,639.93	\$ 217,161,929.80
Resultado del Ejercicio	\$ 123,002,240.06	\$ 49,320,346.63
Revalúos	\$ 24,873,995.61	\$ 172,322,586.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 125,703.00	\$ 125,703.00
	\$ 100,618,692.48	\$ 94,033,986.74






Aplicación	\$	371,095,936.04	\$	421,284,464.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$	3,500,000.00	\$	3,500,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$	313,382,385.61	\$	367,917,720.36
Bienes Muebles	\$	69,537,770.39	\$	66,351,873.13
Activos Intangibles	\$	106,580.00	\$	1,951,579.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	-\$	37,149,684.41	-\$	21,544,030.34
Activos Diferidos	\$	21,718,884.45	\$	3,107,322.45
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	235,310,890.34	\$	203,122,310.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	72,239,663.24	\$	130,559,188.86
Pasivo Circulante	\$	66,616,302.88	\$	124,935,828.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	59,678,034.81	\$	51,675,779.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$	1,397,801.00	\$	1,397,801.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	4,698,148.39	\$	71,862,248.18
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	842,318.68	\$	-
Pasivo No Circulante	\$	5,623,360.36	\$	5,623,360.36
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	5,623,360.36	\$	5,623,360.36
Aplicación	\$	291,614,920.66	\$	309,898,970.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	283,040,911.35	\$	302,155,340.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$	8,574,009.31	\$	7,743,630.19
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	219,375,257.42	-\$	179,339,781.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	7,846,896.20	\$	15,835,115.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	23,782,529.12	\$	7,947,413.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	15,935,632.92	\$	23,782,529.12
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$	15,935,632.92	\$	23,782,529.12
Diferencia	\$	-	\$	-

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
 Jorge Sánchez Alarcón

Vo. Bo.
 Síndico Procurador Municipal
 Margarita Díaz Rueda

Elaboró:
 Tesorero Municipal
 Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís

Revisó:
 Contralor Municipal
 Erika Vázquez García

H. Ayuntamiento Constitucional
 Zihuatanejo, Gro
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
PRIMERA SÍNDICATURA
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO
 2018 - 2021
**ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL**