

Integración y Presentación de la Cuenta Pública.

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021.

4.2. Información Contable.

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

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,026,011,937.14	\$ 856,309,905.62
Ingresos de Gestión	\$ 431,679,452.23	\$ 348,472,891.41
Impuestos	\$ 257,705,298.71	\$ 229,848,873.20
Derechos	\$ 120,730,521.40	\$ 94,268,024.84
Productos de Tipo Corriente	\$ 9,369,707.03	\$ 6,546,367.45
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 43,873,925.09	\$ 17,809,625.92
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 582,775,505.01	\$ 506,225,530.38
Participaciones y Aportaciones	\$ 551,097,024.54	\$ 456,447,293.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 31,678,480.47	\$ 49,778,237.38
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 11,556,979.90	\$ 1,611,483.83
Ingresos Financieros	\$ 1,186,534.27	\$ 1,421,410.97
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 10,370,445.63	\$ 190,072.86
Aplicación	\$ 953,374,348.63	\$ 881,183,901.23
Gastos de Funcionamiento	\$ 414,471,832.18	\$ 371,840,610.16
Servicios Personales	\$ 250,029,613.64	\$ 243,377,981.46
Materiales y Suministros	\$ 94,623,914.01	\$ 58,774,316.43
Servicios Generales	\$ 69,818,304.53	\$ 69,688,312.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 74,978,952.96	\$ 60,007,027.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 54,466,873.20	\$ 32,577,434.64
Subsidios y Subvenciones	\$ 9,076,147.80	\$ 5,737,992.60
Ayudas Sociales	\$ 11,309,804.50	\$ 21,433,599.76
Donativos	\$ 126,127.46	\$ 258,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,171.00	\$ 444,010.70
Convenios	\$ 1,171.00	\$ 444,010.70
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 117,380,953.52	\$ 214,378,949.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 44,154,423.44	\$ 163,535,625.13
Otros Gastos	\$ 73,226,530.08	\$ 50,843,324.10
Inversión Pública	\$ 346,541,438.97	\$ 234,513,304.14
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 346,541,438.97	\$ 234,513,304.14

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación**\$ 72,637,588.51****\$ -24,873,995.61****Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión****Origen**

	\$ 649,209,958.21	\$ 631,280,821.99
Patrimonio Contribuido	\$ 429,169,239.92	\$ 407,534,186.45
Aportaciones	\$ 429,169,239.92	\$ 407,534,186.45
Patrimonio Generado	\$ 220,040,718.29	\$ 223,746,635.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 99,167,826.68	\$ 124,041,822.29
Revalúos	\$ 57,511,854.43	\$ 125,703.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 63,361,037.18	\$ 99,579,110.25

Aplicación

	\$ 481,079,045.04	\$ 371,095,936.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 404,968,301.57	\$ 313,382,385.61
Bienes Muebles	\$ 91,405,384.43	\$ 69,537,770.39
Activos Intangibles	\$ 106,580.00	\$ 106,580.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 47,475,463.41	\$ 37,149,684.41
Activos Diferidos	\$ 28,574,242.45	\$ 21,718,884.45

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión**\$ 168,130,913.17****\$ 260,184,885.95****Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento****Origen**

	\$ 66,251,771.65	\$ 73,418,052.73
Pasivo Circulante	\$ 60,628,411.29	\$ 67,794,692.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 47,669,364.85	\$ 60,856,424.30
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,397,801.00	\$ 1,397,801.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 9,351,205.90	\$ 4,698,148.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 2,210,039.54	\$ 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

	\$ 285,587,753.68	\$ 292,793,310.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 275,470,568.80	\$ 284,219,300.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 10,117,184.88	\$ 8,574,009.31

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento**\$ -219,335,982.03****\$ -219,375,257.42**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 5,496,886.73	\$ -7,846,896.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 15,935,632.92	\$ 23,782,529.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 21,432,519.65	\$ 15,935,632.92
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 21,432,519.65	\$ 15,935,632.92
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.



Lic. Jorge Sánchez Álvarez
Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA



C.P. María Guadalupe García David
Síndico Procurador Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Elaboró.



Lic. Lisbeth Basilio Guerrero Solís
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

Revisó.



C.P. Erika Martínez García
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
2021 - 2024

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL