

Municipio de Huitzuco de los Figueroa Guerrero

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.

Ejercicio Fiscal 2021

Cuenta Contable	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$162,747,807.06	\$160,806,546.76
Ingresos de Gestión	\$21,487,155.42	\$13,478,075.87
Impuestos	\$5,105,215.60	\$2,561,038.15
Derechos	\$13,157,204.10	\$7,122,803.44
Productos de Tipo Corriente	\$2,311,324.03	\$2,911,577.18
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$913,411.69	\$882,657.10
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$141,258,754.97	\$147,328,470.89
Participaciones y Aportaciones	\$141,252,704.97	\$147,328,470.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,050.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,896.67	\$0.00
Ingresos Financieros	\$697.59	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1,199.08	\$0.00
Aplicación	\$135,118,088.70	\$132,227,546.71
Gastos de Funcionamiento	\$86,397,739.57	\$85,940,496.86
Servicios Personales	\$38,179,192.35	\$37,710,562.42
Materiales y Suministros	\$24,551,816.38	\$26,051,490.06
Servicios Generales	\$23,666,730.84	\$22,178,444.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$8,369,939.05	\$10,701,064.75
Transferencias al Resto del Sector Público	\$6,100.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$8,363,839.05	\$10,701,064.75
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$3,171,172.11	\$705,237.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$278,601.05
Otros Gastos	\$3,171,172.11	\$426,636.00
Inversión Pública	\$37,179,237.97	\$34,880,748.05
Inversión Pública No Capitalizable	\$37,179,237.97	\$34,880,748.05
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$27,629,718.36	\$28,579,000.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$80,816,576.71	\$8,445,931.19
Patrimonio Contribuido	\$3,616,751.11	\$3,616,751.11

Aportaciones	\$3,322,151.92	\$3,322,151.92
Donaciones de Capital	\$294,599.19	\$294,599.19
Patrimonio Generado	\$77,199,825.60	\$4,829,180.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,424,842.80	\$4,845,842.75
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$43,774,982.80	-\$16,662.67
Aplicación	\$61,822,699.86	\$36,042,530.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$53,634,108.49	\$28,348,902.28
Bienes Muebles	\$8,395,545.50	\$7,900,582.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$409,954.13	\$409,954.13
Otros Activos no Circulantes	\$203,000.00	\$203,000.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$18,993,876.85	-\$27,598,598.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,253,499.73	\$5,875,181.25
Pasivo Circulante	\$6,253,499.73	\$5,875,181.25
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,253,499.73	\$5,875,181.25
Aplicación	\$52,714,819.25	\$5,686,025.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$49,767,979.25	\$3,116,894.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$81,197.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$2,865,643.00	\$2,569,131.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$46,461,319.52	\$189,156.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,009,281.50	-\$419,753.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,171,557.19	\$1,591,310.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$162,275.69	\$1,171,557.19
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$162,275.69	\$1,171,557.19
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
Lto. Edson Iván Aguilera
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Grupo Piacza - S2021-2024 Contable

Vo. Bo.
Carmen Campos Cruz
Síndico Procurador Municipal

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
SINDICATURA
2021-2024

Elaboró
Jesus Edson Ivan Aguilar Mata
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024

Pag. 2 de 2

Revisó
Francisco Sarabia Castrejón
Titular del Órgano Interno de Control

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUITZUCO DE LOS
FIGUEROA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024