

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 10/08/2022

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 76,649.73 | 56,758.50 | |
| DERECHOS | 10,300.00 | 0.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 12,899.26 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 31,481,342.74 | 56,278,933.16 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 9,438.28 | 85,839.97 | |
| Suma Origen | 31,577,730.75 | 56,434,430.89 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,922,150.41 | 10,572,832.06 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,024,092.05 | 4,327,688.83 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,932,429.90 | 4,890,901.60 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 6,935.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,215,970.30 | 3,705,289.37 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 649,770.30 | 0.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 1,983,758.52 | |
| AYUDAS SOCIALES | 566,200.00 | 1,721,530.85 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 625,463.87 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 3,607,783.01 | 35,043,408.00 | |
| Suma Aplicación | 10,702,425.67 | 59,172,518.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 20,875,305.08 | -2,738,087.84 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -673,200.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -329,827.76 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -1,003,027.76 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,402,142.31 | 6,800,000.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 549,082.39 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 410,856.14 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 4,402,142.31 | 7,759,938.53 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,402,142.31 | -8,762,966.29 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 682,794.39 | 184,883.94 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 597,859.13 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 84,935.26 | 184,883.94 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -2,738,087.84 | 4,209,737.20 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2,738,087.84 | 4,209,737.20 | |
| Suma Origen | -2,055,293.45 | 4,394,621.14 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,058,503.18 | 93,276.21 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,061,198.69 | 13,739.26 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HUBER WILIAM SANCHEZ
ROBLERO

CONSUELO YOLANDA
ALVARADO GORDILLO

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 10/08/2022

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 50,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -52,695.51 | 79,536.95 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 4,222,268.14 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 4,222,268.14 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 8,280,771.32 | 93,276.21 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -10,336,064.77 | 4,301,344.93 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 6,137,098.00 | -7,199,709.20 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 157,353.61 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 9,032,539.45 | |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”


 ELABORÓ

 HUBER WILIAM SANCHEZ
 ROBLERO
 TESORERO MUNICIPAL


 AUTORIZÓ


 CONSUELO YOLANDA
 ALVARADO GORDILLO
 PRESIDENTE