



Municipio de Petatlán Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 30 de Septiembre de 2022

Fecha: 30/Sep/2022

Cuenta Contable	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 56,862,984.15</b>	<b>\$ 46,176,293.28</b>
Ingresos de Gestión	\$ 8,851,477.36	\$ 2,299,660.20
Impuestos	\$ 2,315,013.98	\$ 368,589.38
Derechos	\$ 6,211,232.39	\$ 1,778,097.33
Productos de Tipo Corriente	\$ 63,168.00	\$ 150,730.49
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 259,457.55	\$ 2,243.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 2,605.44	\$ 0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 47,987,405.40	\$ 43,858,148.46
Participaciones y Aportaciones	\$ 47,987,405.40	\$ 43,858,148.46
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 24,101.39	\$ 18,484.62
Ingresos Financieros	\$ 15,457.51	\$ 18,484.62
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 8,643.88	\$ 0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 28,603,465.23</b>	<b>\$ 70,587,467.67</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 25,904,449.46	\$ 32,226,274.61
Servicios Personales	\$ 13,169,877.98	\$ 20,041,712.07
Materiales y Suministros	\$ 6,453,339.72	\$ 6,170,698.74
Servicios Generales	\$ 6,281,231.76	\$ 6,013,863.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 311,876.65	\$ 1,130,485.74
Ayudas Sociales	\$ 311,876.65	\$ 1,130,485.74
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 109,438.29	\$ 0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 109,438.29	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 2,277,700.83	\$ 0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 768,961.10	\$ 0.00
Otros Gastos	\$ 1,508,739.73	\$ 0.00
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 37,230,707.32
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 37,230,707.32
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 28,259,518.92</b>	<b>\$ -24,411,174.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		

<b>Origen</b>	<b>\$ 85,801,613.10</b>	<b>\$ 66,648,786.49</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 29,585,050.00	\$ 27,979,902.00
Aportaciones	\$ 29,585,050.00	\$ 27,979,902.00
Patrimonio Generado	\$ 55,247,358.33	\$ 38,668,884.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 41,762,227.34	\$ 38,649,980.80
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 14,454,335.76	\$ -4,796,352.85
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 89,619,138.55</b>	<b>\$ 57,059,065.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 86,581,743.20	\$ 54,449,701.73
Bienes Muebles	\$ 11,377,197.30	\$ 8,480,742.96
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 8,339,801.95	\$ 5,871,379.42
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -3,817,525.45</b>	<b>\$ 9,589,721.22</b>

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ 20,683,413.76</b>	<b>\$ 3,559,987.62</b>
Pasivo Circulante	\$ 20,683,413.76	\$ 3,559,987.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 14,058,425.51	\$ 3,588,022.88
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 6,954,666.68	\$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -329,702.92	\$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 24.49	\$ -28,035.26
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 44,015,579.59</b>	<b>\$ 2,024,362.46</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 33,510,412.39	\$ 7,643,815.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 7,258,815.00	\$ -5,619,453.40
Almacenes	\$ 3,246,352.20	\$ 0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -23,332,165.83</b>	<b>\$ 1,535,625.16</b>

#### Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	\$ -2,324,219.95	\$ -14,773,563.07
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 3,434,047.59</b>	<b>\$ 1,487,735.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,109,827.64</b>	<b>\$ -13,285,828.01</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 140,622.87</b>	<b>\$ -13,308,807.15</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ -969,204.77</b>	<b>\$ -22,979.14</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

**Autorizó.**  
**Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Vo. Bo.**  
**Lic. Bertha Diaz Garzon**  
**Sindico Procurador Municipal**

**Elaboró.**  
**C.P. Leopoldo Castro Buburron**  
**Tesorero Municipal**

**Revisó.**  
**Lic. Francisco Javier Solis Suazo**  
**Contralor Interno**