Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo

al 30 de Junio de 2018

Fecha: 30/Jun/2018

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 52,494,071.95**	**$ 57,319,501.70**
Ingresos de Gestión	$ 1,555,567.05	$ 875,680.75
Impuestos	$ 266,443.68	$ 282,411.40
Derechos	$ 1,280,270.87	$ 575,704.41
Productos de Tipo Corriente	$ 8,852.50	$ 17,532.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$ 0.00	$ 32.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 50,937,321.63	$ 56,422,980.15
Participaciones y Aportaciones	$ 49,948,586.27	$ 55,512,909.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 988,735.36	$ 910,070.86
Otros Ingresos y Beneficios	$ 1,183.27	$ 20,840.80
Ingresos Financieros	$ 123.01	$ 16,310.72
Otros Ingresos y Beneficios	$ 1,060.26	$ 4,530.08
Aplicación	**$ 21,723,918.99**	**$ 34,444,631.22**
Gastos de Funcionamiento	$ 20,392,546.89	$ 24,323,909.43
Servicios Personales	$ 16,706,984.80	$ 18,162,403.85
Materiales y Suministros	$ 1,435,414.23	$ 4,335,228.60
Servicios Generales	$ 2,250,147.86	$ 1,826,276.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 993,801.36	$ 654,939.29
Transferencias al Resto del Sector Público	$ 988,301.36	$ 654,939.29
Ayudas Sociales	$ 5,500.00	$ 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	$ 23,422.16	$ 9,390.20
Intereses de la Deuda Pública	$ 23,422.16	$ 9,390.20
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	$ 314,148.58	$ 158,223.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$ 1,895.00	$ 0.00
Otros Gastos	$ 312,253.58	$ 158,223.65
Inversión Pública	$ 0.00	$ 9,298,168.65
Inversión Pública No Capitalizable	$ 0.00	$ 9,298,168.65
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 30,770,152.96**	**$ 22,874,870.48**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	**$ 43,046,292.82**	**$ 71,044,545.72**
Patrimonio Contribuido	$ 6,986,418.90	$ 7,194,068.90
Aportaciones	$ 6,986,418.90	$ 7,194,068.90
Patrimonio Generado	$ 36,059,873.92	$ 63,850,476.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 35,242,167.80	$ 45,588,289.77
Revalúos	$ 1,101,771.00	$ 21,574,141.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -284,064.88	$ -3,311,953.98
Aplicación	**$ 69,773,906.59**	**$ 93,387,932.08**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	$ 65,512,529.41	$ 87,815,990.17
Bienes Muebles	$ 4,261,377.18	$ 3,451,262.79
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	$ 0.00	$ 2,120,679.12
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**$ -26,727,613.77**	**$ -22,343,386.36**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	**$ 7,496,568.50**	**$ 10,369,438.40**
Pasivo Circulante	$ 5,297,954.52	$ 8,169,462.35
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 4,870,948.85	$ 8,013,716.92
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$ 427,005.67	$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ 0.00	$ 155,745.43
Pasivo No Circulante	$ 2,198,613.98	$ 2,199,976.05
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ 2,198,613.98	$ 2,199,976.05
Aplicación	**$ 5,478,855.17**	**$ 3,571,215.39**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 169,068.55	$ 805,866.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 4,944,934.62	$ 2,400,496.73
Almacén	$ 364,852.00	$ 364,852.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$ 2,017,713.33**	**$ 6,798,223.01**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 6,060,252.52**	**$ 7,329,707.13**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 700,628.68**	**$ 1,380.00**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 5,359,623.84**	**$ 7,328,327.13**

Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	$ 6,060,252.52	$ 7,329,707.13
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.	Vo. Bo.	Elaboró.	Revisó.
Presidente Municipal Constitucional Constantino Garcia Cisnero	Sindico Procurador Municipal Josefa Villarreal Baños	Secretaria de Administración y Finanzas Florentino Gerardo Santiago Vargas	Contralor Municipal Angel Camacho Niño