



# Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero

## Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre de 2018

Fecha: 30/Sep/2018

Cuenta Contable	2017	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 79,133,186.75</b>	<b>\$ 89,780,130.46</b>
Ingresos de Gestión	\$ 2,138,409.80	\$ 1,069,185.34
Impuestos	\$ 406,096.09	\$ 364,036.39
Derechos	\$ 1,721,661.21	\$ 687,484.01
Productos de Tipo Corriente	\$ 10,652.50	\$ 17,632.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 32.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 76,991,712.50	\$ 88,567,165.68
Participaciones y Aportaciones	\$ 75,078,382.03	\$ 87,550,644.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,913,330.47	\$ 1,016,521.32
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 3,064.45	\$ 143,779.44
Ingresos Financieros	\$ 1,225.12	\$ 55,042.60
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,839.33	\$ 88,736.84
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 33,628,756.49</b>	<b>\$ 82,523,096.75</b>
Gastos de Funcionamiento	\$ 31,740,230.19	\$ 40,223,653.86
Servicios Personales	\$ 25,025,428.28	\$ 29,371,106.34
Materiales y Suministros	\$ 2,944,629.32	\$ 7,059,894.04
Servicios Generales	\$ 3,770,172.59	\$ 3,792,653.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,491,674.97	\$ 775,512.09
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 1,486,174.97	\$ 760,512.09
Ayudas Sociales	\$ 5,500.00	\$ 15,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,392.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 4,392.00	\$ 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 27,784.65	\$ 9,390.20
Intereses de la Deuda Pública	\$ 27,784.65	\$ 9,390.20
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 364,674.68	\$ 186,351.56
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,490.00	\$ 429.00
Otros Gastos	\$ 363,184.68	\$ 185,922.56
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 41,328,189.04
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 0.00	\$ 41,328,189.04

<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 45,504,430.26</b>	<b>\$ 7,257,033.71</b>
--	-------------------------	------------------------

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 43,211,499.46</b>	<b>\$ 68,038,169.27</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 7,194,068.90	\$ 7,266,031.90
Aportaciones	\$ 7,194,068.90	\$ 7,266,031.90
Patrimonio Generado	\$ 36,017,430.56	\$ 60,772,137.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 35,242,167.80	\$ 43,467,610.65
Revalúos	\$ 0.00	\$ 21,755,344.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 775,262.76	\$ -4,450,817.31
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 83,129,377.88</b>	<b>\$ 80,057,362.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 79,747,040.83	\$ 76,353,362.77
Bienes Muebles	\$ 3,382,337.05	\$ 5,824,678.91
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 0.00	\$ 2,120,679.12
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -39,917,878.42</b>	<b>\$ -12,019,193.29</b>

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 7,776,460.19</b>	<b>\$ 8,275,257.08</b>
Pasivo Circulante	\$ 5,577,846.21	\$ 6,076,643.10
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,471,094.80	\$ 5,920,897.67
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 106,751.41	\$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 155,745.43
Pasivo No Circulante	\$ 2,198,613.98	\$ 2,198,613.98
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 2,198,613.98	\$ 2,198,613.98
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 6,318,676.00</b>	<b>\$ 3,511,857.53</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 33,068.80	\$ 606,710.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 5,920,755.20	\$ 2,540,295.13
Almacén	\$ 364,852.00	\$ 364,852.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 1,457,784.19</b>	<b>\$ 4,763,399.55</b>

<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,044,336.03</b>	<b>\$ 1,239.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 700,628.68</b>	<b>\$ 1,380.00</b>

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,343,707.35	\$ -140.03
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,044,336.03	\$ 1,239.97
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.