



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2018

Fecha: 31/Dic/2018

Cuenta Contable	2017	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 99,420,264.67	\$ 109,135,115.44
Ingresos de Gestión	\$ 2,831,838.03	\$ 1,484,021.47
Impuestos	\$ 918,622.53	\$ 455,827.30
Derechos	\$ 1,901,613.00	\$ 1,006,529.23
Productos de Tipo Corriente	\$ 11,602.50	\$ 21,632.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 32.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 94,903,460.67	\$ 107,440,059.59
Participaciones y Aportaciones	\$ 91,371,086.96	\$ 105,716,816.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,532,373.71	\$ 1,723,242.82
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,684,965.97	\$ 211,034.38
Ingresos Financieros	\$ 1,225.23	\$ 94,004.52
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,683,740.74	\$ 117,029.86
Aplicación	\$ 91,194,821.82	\$ 105,176,085.07
Gastos de Funcionamiento	\$ 46,287,389.48	\$ 53,409,639.34
Servicios Personales	\$ 36,294,569.95	\$ 37,951,209.32
Materiales y Suministros	\$ 4,577,809.79	\$ 9,763,347.77
Servicios Generales	\$ 5,415,009.74	\$ 5,695,082.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,110,718.21	\$ 1,063,512.09
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 3,105,218.21	\$ 1,040,512.09
Ayudas Sociales	\$ 5,500.00	\$ 23,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,395.81	\$ 0.00
Convenios	\$ 4,395.81	\$ 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 28,144.10	\$ 9,390.20
Intereses de la Deuda Pública	\$ 28,144.10	\$ 9,390.20
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 3,599,494.34	\$ 1,586,502.87
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 3,200,753.26	\$ 1,334,940.30
Otros Gastos	\$ 398,741.08	\$ 251,562.57
Inversión Pública	\$ 38,164,679.88	\$ 49,107,040.57
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 38,164,679.88	\$ 49,107,040.57

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 8,225,442.85	\$ 3,959,030.37
--	------------------------	------------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 62,313,033.46	\$ 67,944,133.30
Patrimonio Contribuido	\$ 7,194,068.90	\$ 7,266,460.90
Aportaciones	\$ 7,194,068.90	\$ 7,266,460.90
Patrimonio Generado	\$ 55,118,964.56	\$ 60,677,672.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 35,242,167.80	\$ 43,467,610.65
Revalúos	\$ 21,574,141.03	\$ 21,755,344.03
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -1,697,344.27	\$ -4,545,282.28
Aplicación	\$ 75,034,668.14	\$ 77,520,795.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 71,583,405.35	\$ 75,062,276.76
Bienes Muebles	\$ 5,571,941.91	\$ 4,670,748.47
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) Naturaleza Acreedora	\$ 2,120,679.12	\$ 2,212,229.26
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -12,721,634.68	\$ -9,576,662.67

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 7,210,627.99	\$ 8,908,257.30
Pasivo Circulante	\$ 5,012,014.01	\$ 6,709,643.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,512,014.02	\$ 6,553,897.89
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 499,999.99	\$ 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
Aplicación	\$ 2,713,056.16	\$ 3,281,893.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,549.90	\$ 76,274.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,334,654.26	\$ 2,840,767.40
Almacén	\$ 364,852.00	\$ 364,852.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 4,497,571.83	\$ 5,626,363.90

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,380.00	\$ 8,731.60
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	\$ -699,248.68	\$ 7,351.60
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,380.00	\$ 8,731.60
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.

Presidente Municipal Constitucional

Oscar Alejandro Marín Mendoza

Vo. Bo.

Síndico Procurador Municipal

Zalea Hernández Gutiérrez

Elaboró.

Tesorero Municipal

Armando Olmedo García

Elaboró.

Contralor Municipal

Andrés Molina Álvarez