



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Estado de Flujo de Efectivo
al 31 de Marzo de 2017

Fecha: 31/Mar/2017

Cuenta Contable	2016	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 24,953,024.64	\$ 25,336,308.28
Ingresos De Gestión	\$ 1,079,545.48	\$ 1,365,223.83
Impuestos	\$ 92,351.83	\$ 142,522.86
Derechos	\$ 870,650.00	\$ 713,946.01
Productos De Tipo Corriente	\$ 2,712.00	\$ 1,050.00
Aprovechamiento De Tipo Corriente	\$ 113,831.65	\$ 507,704.96
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 23,871,909.17	\$ 23,970,567.72
Participaciones Y Aportaciones Federales	\$ 23,380,659.16	\$ 23,462,023.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 491,250.01	\$ 508,544.14
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 1,569.99	\$ 516.73
Ingresos Financieros	\$ 0.01	\$ 0.04
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 1,569.98	\$ 516.69
Aplicación	\$ 9,562,024.56	\$ 11,033,054.29
Gastos De Funcionamiento	\$ 8,826,021.12	\$ 10,372,286.02
Servicios Personales	\$ 8,041,616.33	\$ 8,653,443.49
Materiales Y Suministros	\$ 298,700.32	\$ 628,274.20
Servicios Generales	\$ 485,704.47	\$ 1,090,568.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 504,754.85	\$ 514,044.14
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 490,904.85	\$ 508,544.14
Ayudas Sociales	\$ 13,850.00	\$ 5,500.00
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 14,925.59
Intereses De La Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 14,925.59
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$ 231,248.59	\$ 131,798.54
Otros Gastos	\$ 231,248.59	\$ 131,798.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 15,391,000.08	\$ 14,303,253.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 12,765,620.49	\$ 41,768,741.77

Patrimonio Contribuido	\$ 6,312,599.00	\$ 6,385,767.90
Aportaciones	\$ 6,312,599.00	\$ 6,385,767.90
Patrimonio Generado	\$ 6,453,021.49	\$ 35,382,973.87
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 5,046,431.68	\$ 35,242,167.80
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 1,406,589.81	\$ 140,806.07
Aplicación	\$ 22,572,526.31	\$ 54,659,963.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	\$ 19,719,993.03	\$ 51,734,261.78
Bienes Muebles	\$ 2,852,533.28	\$ 2,925,702.18
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -9,806,905.82	\$ -12,891,222.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 4,816,474.83	\$ 9,837,248.92
Pasivo Circulante	\$ 2,617,860.85	\$ 7,638,634.94
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,417,860.85	\$ 6,891,375.01
Porción A Corto Plazo De La Deuda Publica A Corto Plazo	\$ 200,000.00	\$ 747,259.93
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	\$ 5,628,586.43	\$ 5,645,028.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -645,242.13	\$ 788,994.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 3,387,073.56	\$ 113,205.73
Descuentos a las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,886,755.00	\$ 4,742,828.55
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -812,111.60	\$ 4,192,220.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 4,771,982.66	\$ 5,604,252.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 11,931.47	\$ 700,628.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,760,051.19	\$ 4,903,623.46
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 4,771,982.66	\$ 5,604,252.14
Diferencia	\$ -0.00	\$ 0.00

ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Constantino García Cisnero

Vo. Bo.
Sindico Procurador Municipal
Josefa Villarreal Baños

Elaboró.
Secretaría de Administración y
Finanzas

Revisó.
Contralor Municipal
Angel Camacho Niño

