



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero

Estado de Flujo de Efectivo al 30 de Septiembre de 2017

Fecha: 30/Sep/2017

Cuenta Contable	2016	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 81,711,830.87	\$ 78,545,417.94
Ingresos de Gestión	\$ 3,593,270.04	\$ 2,833,851.25
Impuestos	\$ 301,260.80	\$ 406,248.72
Derechos	\$ 2,606,289.81	\$ 1,723,146.97
Productos de Tipo Corriente	\$ 10,731.50	\$ 10,652.50
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 674,987.93	\$ 693,803.06
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 78,113,683.44	\$ 75,708,750.22
Participaciones y Aportaciones	\$ 76,611,046.36	\$ 74,384,946.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,502,637.08	\$ 1,323,803.62
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,877.39	\$ 2,816.47
Ingresos Financieros	\$ 132.55	\$ 1,225.13
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,744.84	\$ 1,591.34
Aplicación	\$ 32,524,942.90	\$ 34,275,959.08
Gastos de Funcionamiento	\$ 30,453,969.58	\$ 31,313,255.51
Servicios Personales	\$ 24,665,926.25	\$ 25,025,428.28
Materiales y Suministros	\$ 1,247,859.26	\$ 2,487,948.92
Servicios Generales	\$ 4,540,184.07	\$ 3,799,878.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,642,418.88	\$ 1,491,674.97
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 1,539,768.88	\$ 1,486,174.97
Ayudas Sociales	\$ 102,650.00	\$ 5,500.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 3,912.50	\$ 27,784.65
Intereses de la Deuda Pública	\$ 3,912.50	\$ 27,784.65
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 424,641.94	\$ 1,443,243.95
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 0.00	\$ 1,080,064.14
Otros Gastos	\$ 424,641.94	\$ 363,179.81
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 49,186,887.97	\$ 44,269,458.86

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 12,743,004.25	\$ 44,689,028.89
Patrimonio Contribuido	\$ 6,312,599.00	\$ 7,195,067.90
Aportaciones	\$ 6,312,599.00	\$ 7,195,067.90
Patrimonio Generado	\$ 6,430,405.25	\$ 37,493,960.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 5,046,431.68	\$ 35,242,167.80
Revalúos	\$ 0.00	\$ 3,268,077.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,383,973.57	\$ -1,016,283.81
Aplicación	\$ 54,708,906.74	\$ 85,649,333.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos	\$ 51,856,373.46	\$ 80,079,210.30
Bienes Muebles	\$ 2,852,533.28	\$ 5,570,123.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -41,965,902.49	\$ -40,960,304.80

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 4,782,229.64	\$ 10,691,842.96
Pasivo Circulante	\$ 2,583,615.66	\$ 8,493,228.98
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,583,615.66	\$ 8,386,477.57
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 106,751.41
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	\$ 5,657,611.17	\$ 7,621,043.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 145,491.31	\$ 2,715,850.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 5,512,119.86	\$ 4,540,341.39
Almacén	\$ 0.00	\$ 364,852.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -875,381.53	\$ 3,070,799.04

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 6,345,603.95	\$ 6,379,953.10
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	\$ 6,333,672.48	\$ 5,679,324.42
Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes	\$ 6,345,603.95	\$ 6,379,953.10
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.
Síndico Procurador Municipal
Josefa Villarreal Baños

Elaboró.
Secretaría de Administración y
Finanzas
Florentino Gerardo Santiago Vargas

Revisó.
Contralor Municipal
Ángel Camacho Niño