



Municipio de Cutzamala de Pinzón Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Marzo de 2017

Fecha: 31/Mar/2017

Cuenta Contable	2016	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 18,553,929.92</b>	<b>\$ 27,067,144.10</b>
Ingresos De Gestión	\$ 553,188.53	\$ 483,239.21
Impuestos	\$ 101,498.33	\$ 150,130.78
Derechos	\$ 407,907.20	\$ 253,357.93
Productos De Tipo Corriente	\$ 43,783.00	\$ 61,992.50
Aprovechamiento De Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 17,758.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 17,999,143.04	\$ 26,569,055.85
Participaciones Y Aportaciones Federales	\$ 17,997,994.64	\$ 26,569,055.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 1,148.40	\$ 0.00
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 1,598.35	\$ 14,849.04
Ingresos Financieros	\$ 0.03	\$ 13,776.80
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 1,598.32	\$ 1,072.24
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 6,773,962.38</b>	<b>\$ 6,173,925.13</b>
Gastos De Funcionamiento	\$ 6,484,373.97	\$ 6,072,835.90
Servicios Personales	\$ 4,067,144.56	\$ 4,506,402.25
Materiales Y Suministros	\$ 751,208.98	\$ 419,953.99
Servicios Generales	\$ 1,666,020.43	\$ 1,146,479.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 207,419.22	\$ 19,434.61
Ayudas Sociales	\$ 207,419.22	\$ 19,434.61
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$ 82,169.19	\$ 81,654.62
Otros Gastos	\$ 82,169.19	\$ 81,654.62
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 11,779,967.54</b>	<b>\$ 20,893,218.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 38,236,093.31</b>	<b>\$ 52,405,357.98</b>
Patrimonio Contribuido	\$ 1,348,981.36	\$ 1,348,983.36
Aportaciones	\$ 1,348,981.36	\$ 1,348,981.36
Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00	\$ 2.00

Patrimonio Generado	\$ 36,887,111.95	\$ 51,056,374.62
Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 47,591,056.78	\$ 61,771,541.03
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ -10,703,944.83	\$ -10,715,166.41
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 44,540,490.26</b>	<b>\$ 58,308,709.88</b>
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalente A Largo Plazo	\$ 345,515.54	\$ 345,515.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Procesos	\$ 42,662,958.93	\$ 55,964,516.67
Bienes Muebles	\$ 1,051,661.28	\$ 1,518,323.16
Activos Diferidos	\$ 480,354.51	\$ 480,354.51
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -6,304,396.95</b>	<b>\$ -5,903,351.90</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 10,342,367.89</b>	<b>\$ 10,396,176.59</b>
Pasivo Circulante	\$ 2,139,316.85	\$ 2,217,648.86
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,139,316.85	\$ 2,217,648.86
Pasivo No Circulante	\$ 8,203,051.04	\$ 8,178,527.73
Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	\$ 8,203,051.04	\$ 8,178,527.73
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 7,057,453.81</b>	<b>\$ 8,979,932.15</b>
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$ 3,794.41	\$ 4,821,649.09
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$ 3,346,897.55	\$ 261,636.21
Descuentos A Las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 3,389,860.85	\$ 3,579,745.85
Otros Activos Circulantes	\$ 316,901.00	\$ 316,901.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 3,284,914.08</b>	<b>\$ 1,416,244.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 8,760,484.67</b>	<b>\$ 16,406,111.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 65,474.28</b>	<b>\$ 43,530.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 8,695,010.39</b>	<b>\$ 16,362,580.91</b>
<b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 8,760,484.67</b>	<b>\$ 16,406,111.51</b>
<b>Diferencia</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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