



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$43,804,682.13	\$43,459,242.25
SERVICIOS PERSONALES	\$15,182,840.00	\$13,182,158.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,402,029.79	\$7,321,476.95
SERVICIOS GENERALES	\$9,886,707.42	\$8,918,113.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,166,552.46	\$7,018,746.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,429,095.70	\$1,254,426.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,737,456.76	\$5,764,320.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
ORIGEN	\$72,972,674.93	\$74,239,234.67
IMPUESTOS	\$19,142,392.64	\$19,157,078.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,655,245.40	\$8,148,372.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$57,000.00	\$57,805.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$436,108.47	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$580,710.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,840,935.87	\$23,147,541.58
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$14,967,942.17	\$16,715,236.73
CONVENIOS	\$6,872,993.70	\$6,432,304.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$56.68	\$184.21
	11,493,609.39	14,651,197.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$394,797.01	\$9,050,310.04
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$308,965.05	\$639,589.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$0.00	\$8,410,720.61
OTROS	\$85,831.96	\$0.00
ORIGEN	\$214,036.68	\$9,538,921.47
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$2,296,920.19	\$4,072,290.02
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$316,766.53	\$5,466,631.45
OTROS	\$2,194,190.34	\$0.00
	-180,760.33	488,611.43



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

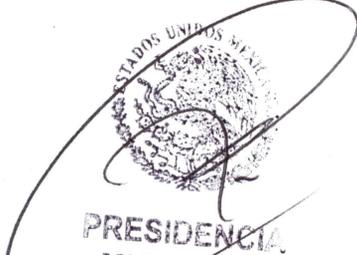
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$124,767,574.57	\$118,905,333.93
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$52,287,948.21	\$52,057,334.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$72,479,626.36	\$66,847,999.55
ORIGEN	\$129,196,344.11	\$115,424,004.27
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$77,120,009.43	\$59,966,631.23
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$52,076,334.68	\$55,457,373.04
	4,428,769.54	-3,481,329.66
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$15,741,618.60	\$11,658,479.02
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,741,618.60	\$11,658,479.02
	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$26,289,805.63	\$16,185,119.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,289,805.63	\$16,185,119.54
	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PROF. JOSÉ FELIX GASIANO TLAHQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TESORERÍA
MUNICIPAL
C. JUAN JAIME SARMIENTO TORRES
TESORERO MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018