



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,979,329.98</b>	<b>\$23,228,272.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,488,538.52	\$8,930,111.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,196,358.15	\$3,474,042.91
SERVICIOS GENERALES	\$7,054,188.91	\$7,096,938.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$620,122.20	\$1,863,589.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$410,000.00	\$851,480.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$210,122.20	\$1,012,109.56
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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>ORIGEN</b>	<b>\$31,486,705.29</b>	<b>\$24,771,144.61</b>
IMPUESTOS	\$11,606,267.90	\$9,564,033.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,529,036.50	\$4,871,654.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$50,977.00	\$11,800.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$383,897.17	\$176,552.92
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$12,842,474.79	\$10,147,098.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$74,051.93	\$4.52
	<b>12,507,375.31</b>	<b>1,542,872.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,748,691.42</b>	<b>\$253,639.88</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$4,416,429.48	\$167,807.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$1,332,261.94	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$85,831.96
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,910,493.77</b>	<b>\$214,036.68</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$3,340,096.09	-\$2,296,920.19
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$11,250,589.86	\$316,766.53
OTROS	\$0.00	\$2,194,190.34
	<b>2,161,802.35</b>	<b>-39,603.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$69,099,659.16</b>	<b>\$54,824,031.62</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$32,522,868.56	\$25,262,279.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$36,576,790.60	\$29,561,752.06
<b>ORIGEN</b>	<b>\$74,101,342.87</b>	<b>\$52,596,653.37</b>



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$40,834,916.27	\$27,270,818.68
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$33,266,426.60	\$25,325,834.69
	<b>5,001,683.71</b>	<b>-2,227,378.25</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,507,375.31</b>	<b>\$1,542,872.59</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,507,375.31	\$1,542,872.59
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,798,640.50</b>	<b>\$10,548,187.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,798,640.50	\$10,548,187.03
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$30,839,034.21</b>	<b>\$11,687,668.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,839,034.21	\$11,687,668.03
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ ANCHINGO, PUE.  
PRESIDENTA MUNICIPAL 2018 - 2021



*[Handwritten Signature]*

TESORERÍA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. JOSE MARIA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL