



## 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>            |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                              |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$43,804,682.13</b> | <b>\$43,459,242.25</b> |
| 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                 |
| <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$72,972,674.93</b> | <b>\$74,239,234.67</b> |
| 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           |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | <b>\$21,840,935.87</b> | <b>\$23,147,541.58</b> |
| PARTICIPACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES   | \$14,967,942.17        | \$16,715,236.73        |
| CONVENIOS  | \$6,872,993.70         | \$6,432,304.85         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>\$56.68</b>         | <b>\$184.21</b>        |
|  | <b>11,493,609.39</b>   | <b>14,651,197.25</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                            |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$394,797.01</b>    | <b>\$9,050,310.04</b>  |
| 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                 |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$214,036.68</b>    | <b>\$9,538,921.47</b>  |
| 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                 |
|  | <b>-180,760.33</b>     | <b>488,611.43</b>      |



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

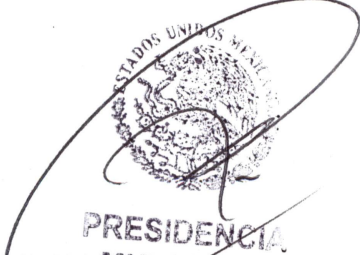
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018

(en pesos)

|  | <u>2018</u>             | <u>2017</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$124,767,574.57</b> | <b>\$118,905,333.93</b> |
| 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         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$129,196,344.11</b> | <b>\$115,424,004.27</b> |
| 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         |
|  | <b>4,428,769.54</b>     | <b>-3,481,329.66</b>    |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$15,741,618.60</b>  | <b>\$11,658,479.02</b>  |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        | \$15,741,618.60         | \$11,658,479.02         |
|  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$10,548,187.03</b>  | <b>\$9,993,271.97</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                   | \$10,548,187.03         | \$9,993,271.97          |
|  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$26,289,805.63</b>  | <b>\$16,185,119.54</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                    | \$26,289,805.63         | \$16,185,119.54         |
|  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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