

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	\$36,117,669.60	\$43,804,682.13
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,020,194.27	\$15,182,840.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,731,856.79	\$10,402,029.79
SERVICIOS GENERALES	\$12,063,803.10	\$9,886,707.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,650,907.72	\$4,166,552.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$990,000.00	\$1,429,095.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$660,907.72	\$2,737,456.76
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
	\$75,745,108.59	\$51,131,739.06
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$32,522,027.27	\$19,142,392.64
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$11,358,759.31	\$9,655,245.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$55,288.50	\$57,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$861,429.82	\$436,108.47
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.	\$30,867,822.24	\$21,840,935.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$79,781.45	\$56.68
	39,627,438.99	7,327,056.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$10,021,280.83	\$394,797.01
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$8,689,018.89	\$308,965.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$1,332,261.94	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$85,831.96
	\$11,028,791.83	\$214,036.68
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$5,699,844.44	-\$2,296,920.19
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$16,728,636.27	\$316,766.53
OTROS	\$0.00	\$2,194,190.34
	1,007,511.00	-180,760.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$155,385,193.20	\$124,767,574.57
APLICACIÓN		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$77,741,618.82	\$52,287,948.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$77,643,574.38	\$72,479,626.36
	\$156,878,406.89	\$129,196,344.11
ORIGEN		

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	\$78,922,936.84	\$77,120,009.43
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$77,955,470.05	\$52,076,334.68
	1,493,213.69	4,428,769.54
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$39,627,438.99	\$7,327,056.93
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,627,438.99	\$7,327,056.93
	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$21,798,640.50	\$10,548,187.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,798,640.50	\$10,548,187.03
	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$48,849,075.63	\$26,289,805.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,849,075.63	\$26,289,805.63
	0.00	0.00



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL