



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>42,980,981.91</u>	<u>24,241,031.69</u>
IMPUESTOS	1,956,605.04	1,954,560.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,988,689.67	1,864,688.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	250,393.90	181,512.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,568,973.87	2,758,538.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,216,319.43	17,481,732.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
PRÉSTAMOS A CP	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
PRÉSTAMOS A LP	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>44,358,590.58</u>	<u>42,803,395.21</u>
SERVICIOS PERSONALES	28,299,658.58	29,197,223.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,889,096.39	2,494,262.83
SERVICIOS GENERALES	6,293,818.94	4,146,446.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,590,639.51	1,672,450.40
AYUDAS SOCIALES	2,593,517.40	1,946,122.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,428,508.79	3,156,128.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	11,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	252,350.97	190,760.44
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-1,377,608.67</u>	<u>-18,562,363.52</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>11,858,128.53</u>	<u>759,184.55</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,194,933.04	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	71,834.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,663,195.49	687,349.84
<u>APLICACION</u>	<u>34,898,502.35</u>	<u>16,547,310.21</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,016,821.99	10,780,226.68
BIENES MUEBLES	291,600.82	1,068,900.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,590,079.54	4,698,183.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-23,040,373.82</u>	<u>-15,788,125.66</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>82,395,382.94</u>	<u>62,835,914.53</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	7,105,979.97	5,791,200.00
- INTERNO	7,105,979.97	5,791,200.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	75,289,402.97	57,044,714.53
<u>APLICACION</u>	<u>68,117,539.58</u>	<u>42,122,990.98</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,957,899.54	934,196.10
- INTERNO	2,957,899.54	934,196.10
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	65,159,640.04	41,188,794.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>14,277,843.36</u>	<u>20,712,923.55</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,140,139.13	-13,637,565.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,833,910.17	18,734,172.81



MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,693,771.04	5,096,607.18