



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$210,196,453.30</b>	<b>\$189,353,514.14</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$54,676,955.44	\$53,271,282.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,637,589.32	\$37,548,149.91
SERVICIOS GENERALES	\$54,703,447.30	\$42,946,560.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$23,696,545.01	\$21,724,781.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,399,764.50	\$5,376,206.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$18,296,780.51	\$16,348,575.81
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	\$2,386,595.61	\$5,752,098.26
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$2,386,595.61	\$5,752,098.26
OTROS GASTOS	\$12,180.00	\$633,761.24
<b>ORIGEN</b>	<b>\$384,214,316.28</b>	<b>\$360,329,124.20</b>
IMPUESTOS	\$57,148,521.20	\$54,258,340.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$32,276,289.13	\$38,645,044.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,137,375.00	\$540,145.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,284,610.57	\$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	\$2,234,999.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$146,103,512.45	\$132,321,465.74
PARTICIPACIONES	\$12,946,561.81	\$0.00
APORTACIONES	\$91,918,988.44	\$77,281,995.01
CONVENIOS	\$41,237,962.20	\$55,039,470.73
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	\$160,495.48	\$7,662.82
	<b>53,997,491.15</b>	<b>66,131,024.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,538,009.32</b>	<b>\$51,666,690.00</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$5,309,468.42	\$26,828,691.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$43,142,708.94	\$22,577,799.06
OTROS	\$85,831.96	\$2,260,199.57
<b>ORIGEN</b>	<b>\$32,660,992.35</b>	<b>\$38,480,122.92</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$10,530,285.13	-\$539,891,086.99
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$40,997,087.14	\$576,457,066.77
OTROS	\$2,194,190.34	\$1,914,143.14
	<b>-15,877,016.97</b>	<b>-13,186,567.08</b>



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$571,153,277.51</b>	<b>\$488,087,119.87</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$248,586,917.09	\$238,356,598.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$322,566,360.42	\$249,730,521.41
<b>ORIGEN</b>	<b>\$577,492,348.94</b>	<b>\$489,400,989.10</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$328,179,631.17	\$244,992,294.12
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$249,312,717.77	\$244,408,694.98
	<b>6,339,071.43</b>	<b>1,313,869.23</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$44,459,545.61</b>	<b>\$54,258,326.64</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,459,545.61	\$54,258,326.64
	<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>\$14,327,412.03</b>	<b>\$49,594,189.50</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,327,412.03	\$49,594,189.50
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

PROF. JOSÉ FÉLIX CASIANO TLAHQUE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE.  
2014 - 2018



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