

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2018

(en pesos)

|  | <u>2018</u>             | <u>2017</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                              |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$279,333,354.02</b> | <b>\$238,242,675.38</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$76,989,264.71         | \$65,777,959.65         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$63,667,471.02         | \$46,410,823.85         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$77,173,497.99         | \$54,829,105.78         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                               | \$27,336,047.85         | \$26,968,696.56         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                             | \$6,259,850.50          | \$7,088,347.80          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$21,076,197.35         | \$19,880,348.76         |
| 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 Y APORTACIONES   | \$3,409,422.30          | \$8,326,815.87          |
| PARTICIPACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APORTACIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONVENIOS  | \$3,409,422.30          | \$8,326,815.87          |
| OTROS GASTOS   | \$12,180.00             | \$633,761.24            |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$510,344,603.31</b> | <b>\$450,820,810.57</b> |
| IMPUESTOS  | \$72,262,537.74         | \$64,893,222.29         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$62,777,054.74         | \$42,836,396.58         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$1,595,634.62          | \$550,845.18            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$1,457,390.15          | \$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                  | \$2,711,309.28          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$186,039,290.06        | \$169,909,702.48        |
| PARTICIPACIONES  | \$12,946,561.81         | \$0.00                  |
| APORTACIONES   | \$111,235,784.95        | \$102,005,622.05        |
| CONVENIOS  | \$61,856,943.30         | \$67,904,080.43         |
| 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  | \$173,405.94            | \$9,632.28              |
|  | <b>75,717,429.38</b>    | <b>77,963,945.14</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                            |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$73,920,379.99</b>  | <b>\$60,449,029.16</b>  |
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES   | \$12,156,520.34         | \$28,571,912.45         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)   | \$61,678,027.69         | \$29,616,917.14         |
| OTROS  | \$85,831.96             | \$2,260,199.57          |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$57,405,056.25</b>  | <b>\$45,682,452.79</b>  |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL  | -\$6,802,389.41         | -\$540,134,086.99       |
| VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS   | \$62,013,255.32         | \$583,902,396.64        |
| OTROS  | \$2,194,190.34          | \$1,914,143.14          |
|  | <b>-16,515,323.74</b>   | <b>-14,766,576.37</b>   |



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2018

(en pesos)

|  | <u>2018</u>             | <u>2017</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$781,942,362.74</b> | <b>\$611,757,841.95</b> |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS  | \$335,434,541.22        | \$296,746,861.00        |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS   | \$446,507,821.52        | \$315,010,980.95        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$777,813,422.35</b> | <b>\$608,264,636.47</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS  | \$440,251,962.42        | \$309,539,251.92        |
| DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS   | \$337,561,459.93        | \$298,725,384.55        |
|  | <b>-4,128,940.39</b>    | <b>-3,493,205.48</b>    |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$55,073,165.25</b>  | <b>\$59,704,163.29</b>  |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        | \$55,073,165.25         | \$59,704,163.29         |
|  | <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>\$6,405,712.92</b>   | <b>\$47,594,696.28</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                    | \$6,405,712.92          | \$47,594,696.28         |
|  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRIMERA AYO MUNICIPAL  
2018 - 2021

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

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL