

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$310,415,276.66</b>	<b>\$294,072,164.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$94,510,275.83	\$88,583,271.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,957,239.09	\$59,862,247.56
SERVICIOS GENERALES	\$85,031,814.54	\$72,386,607.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,747,172.45	\$32,139,730.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,499,850.50	\$8,448,510.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$21,247,321.95	\$23,691,219.48
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	\$3,409,422.30	\$8,326,815.87
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>\$633,761.24</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$387,046,196.29</b>	<b>\$338,177,565.42</b>
IMPUESTOS	\$90,685,854.29	\$80,199,399.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$70,395,601.66	\$51,342,362.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,768,900.51	\$585,145.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,982,180.49	\$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	\$3,112,348.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$222,035,333.47	\$202,928,045.74
<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>\$178,325.87</b>	<b>\$10,264.88</b>
	<b>-113,247,819.09</b>	<b>-118,356,098.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$85,699,654.65</b>	<b>\$110,503,410.16</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$13,623,323.25	\$34,240,284.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$71,990,499.44	\$74,777,301.78
OTROS	\$85,831.96	\$1,485,824.33
<b>ORIGEN</b>	<b>\$58,929,079.06</b>	<b>\$91,215,914.97</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$5,840,297.07	-\$540,134,086.90
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$62,575,185.79	\$629,435,858.73
OTROS	\$2,194,190.34	\$1,914,143.14
	<b>-26,770,575.59</b>	<b>-19,287,495.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$928,315,314.71</b>	<b>\$785,735,218.81</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$400,943,645.64	\$357,086,731.51

H. Ayuntamiento de Cautlancingo



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$527,371,669.07	\$428,648,487.30
<b>ORIGEN</b>	<b>\$920,735,821.52</b>	<b>\$796,984,185.98</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$519,120,405.83	\$433,927,529.76
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$401,615,415.69	\$363,056,656.22
	<b>-7,579,493.19</b>	<b>11,248,967.17</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-\$147,597,887.87</b>	<b>-\$126,394,626.74</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$147,597,887.87	-\$126,394,626.74
	<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>\$21,798,640.50</b>	<b>\$10,563,674.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,798,640.50	\$10,563,674.03
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, P.  
 2018 - 2021