



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$103,365,694.42	\$114,304,998.49
SERVICIOS PERSONALES	\$32,306,811.62	\$35,321,840.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,406,470.75	\$27,769,650.54
SERVICIOS GENERALES	\$33,902,948.55	\$31,989,516.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,850,301.00	\$3,595,139.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,674,906.33	\$13,230,075.94
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	\$6,060,930.03	\$2,386,595.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$163,326.14	\$12,180.00
ORIGEN	\$194,970,262.77	\$159,155,136.79
IMPUESTOS	\$54,575,730.64	\$39,873,032.87
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$29,181,486.31	\$22,948,182.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$97,954.50	\$999,710.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,504,070.46	\$930,194.19
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.	\$108,489,579.46	\$94,323,368.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$121,441.40	\$80,648.65
	91,604,568.35	44,850,138.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,687,365.23	\$17,048,061.13
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$19,192,060.87	\$1,096,622.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$3,950,104.36	\$15,865,606.63
OTROS	\$545,200.00	\$85,831.96
ORIGEN	\$14,527,526.81	\$9,848,630.82
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$6,546,856.14	-\$8,010,550.25
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$21,074,382.95	\$15,664,990.73
OTROS	\$0.00	\$2,194,190.34
	-9,159,838.42	-7,199,430.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$417,045,576.75	\$372,341,327.85
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$204,966,849.38	\$164,750,662.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$212,078,727.37	\$207,590,665.65
ORIGEN	\$416,958,356.71	\$370,738,098.79
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2019

(en pesos)



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$213,640,560.00	\$207,014,404.37
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$203,317,796.71	\$163,723,694.42
	-87,220.04	-1,603,229.06
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$91,604,568.35	\$44,850,138.30
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$91,604,568.35	\$44,850,138.30
	0.00	0.00
EFECTIVO 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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$85,535,630.64	\$31,247,441.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$85,535,630.64	\$31,247,441.76
	0.00	0.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021