



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$133,516,809.74	\$111,340,015.80
SERVICIOS PERSONALES	\$35,321,840.48	\$33,858,020.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,769,650.54	\$19,505,211.34
SERVICIOS GENERALES	\$31,989,516.22	\$24,445,857.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,825,215.64	\$15,531,680.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,595,139.70	\$3,330,426.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$13,230,075.94	\$12,201,254.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$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	\$940,811.09
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$2,386,595.61	\$940,811.09
OTROS GASTOS	\$12,180.00	\$585,942.92
ORIGEN	\$253,478,766.79	\$218,829,897.07
IMPUESTOS	\$39,873,294.47	\$38,865,057.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$22,948,182.68	\$22,523,265.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$999,710.00	\$365,900.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$930,194.19	\$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	\$1,326,141.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$94,323,368.40	\$77,872,914.73
PARTICIPACIONES	\$7,306,164.23	\$0.00
APORTACIONES	\$59,525,229.37	\$45,134,530.69
CONVENIOS	\$27,491,974.80	\$32,738,384.04
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	\$80,648.65	\$3,701.51
	44,850,399.90	46,089,458.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,048,061.13	\$13,418,384.75
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$1,096,622.54	\$1,415,685.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$15,865,606.63	\$11,221,499.78
OTROS	\$85,831.96	\$781,199.52
ORIGEN	\$9,848,630.82	\$12,975,940.55
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$8,010,550.25	\$2,630,750.72
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$15,664,990.73	\$10,345,189.83
OTROS	\$2,194,190.34	\$0.00
	-7,199,430.31	-442,444.20



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$372,341,589.45	\$305,495,454.01
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$164,750,923.80	\$145,239,775.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$207,590,665.65	\$160,255,678.72
ORIGEN	\$370,738,360.39	\$300,552,787.34
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$207,014,404.37	\$153,354,978.12
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$163,723,956.02	\$147,197,809.22
	-1,603,229.06	-4,942,666.67
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$36,047,740.53	\$40,704,347.18
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,047,740.53	\$40,704,347.18
	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$31,247,703.36	\$40,886,419.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,247,703.36	\$40,886,419.32
	0.00	0.00

PROF. JOSÉ FÉLIX CASIANO TLAHQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018

C. JUAN JAIMÉ SARMIENTO TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018