



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$156,162,924.59	\$128,651,997.15
SERVICIOS PERSONALES	\$41,689,448.31	\$40,364,510.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,814,057.15	\$22,658,546.19
SERVICIOS GENERALES	\$36,193,788.67	\$28,086,823.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,340,129.62	\$17,537,275.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,346,359.50	\$4,155,759.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,993,770.12	\$13,381,516.84
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	\$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	\$304,340,090.52	\$261,663,382.10
IMPUESTOS	\$45,516,130.14	\$42,772,529.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$26,225,738.32	\$28,169,655.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,014,610.00	\$535,545.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,022,873.30	\$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	\$1,673,699.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$115,217,845.66	\$94,253,244.94
PARTICIPACIONES	\$9,885,047.23	\$0.00
APORTACIONES	\$70,967,829.93	\$55,082,556.05
CONVENIOS	\$34,364,968.50	\$39,170,688.89
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	\$125,047.44	\$5,462.61
	55,686,045.50	57,236,226.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,683,631.27	\$42,238,052.72
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$4,841,778.46	\$26,284,963.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$25,756,020.85	\$15,171,889.23
OTROS	\$85,831.96	\$781,199.57
ORIGEN	\$17,794,039.14	\$31,853,502.33
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$8,010,550.25	-\$539,891,086.99
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$23,610,399.05	\$569,830,446.18
OTROS	\$2,194,190.34	\$1,914,143.14
	-12,889,592.13	-10,384,550.39



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$452,361,223.83	\$359,281,795.42
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$197,978,604.75	\$174,867,859.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$254,382,619.08	\$184,413,936.41
ORIGEN	\$444,788,406.63	\$356,983,346.75
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$249,588,444.54	\$179,108,247.94
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$195,199,962.09	\$177,875,098.81
	-7,572,817.20	-2,298,448.67
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$35,223,636.17	\$44,553,227.88
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$35,223,636.17	\$44,553,227.88
	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	\$22,478,190.68	\$46,515,711.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,478,190.68	\$46,515,711.33
	0.00	0.00

PROF. JOSÉ FÉLIX CASIANO TLAHQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE
2014 - 2018

C. JUAN JAIME SARMIENTO TORRES
C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE
2014 - 2018