



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$242,708,273.26	\$215,051,156.02
SERVICIOS PERSONALES	\$62,351,208.30	\$59,635,186.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,070,912.73	\$42,575,422.15
SERVICIOS GENERALES	\$64,338,560.99	\$47,653,765.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$26,058,283.32	\$24,890,505.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,949,850.50	\$6,495,015.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$20,108,432.82	\$18,395,490.68
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	\$7,386,004.79
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$3,409,422.30	\$7,386,004.79
OTROS GASTOS	\$12,180.00	\$633,761.24
ORIGEN	\$456,076,358.17	\$409,765,036.74
IMPUESTOS	\$68,175,810.97	\$60,463,205.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$44,356,698.09	\$40,830,333.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,419,219.90	\$543,745.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,315,862.15	\$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	\$2,418,974.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$170,319,799.59	\$152,750,053.05
PARTICIPACIONES	\$12,946,561.81	\$0.00
APORTACIONES	\$102,389,288.18	\$91,278,277.47
CONVENIOS	\$54,983,949.60	\$61,471,775.58
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	\$169,167.88	\$8,672.35
	72,515,990.94	74,240,338.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$58,184,119.95	\$58,477,782.50
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$8,401,999.88	\$26,914,402.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$49,696,288.11	\$29,303,180.32
OTROS	\$85,831.96	\$2,260,199.57
ORIGEN	\$42,707,399.81	\$44,571,413.50
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$6,781,492.57	-\$539,891,086.99
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$47,294,702.04	\$582,548,357.35
OTROS	\$2,194,190.34	\$1,914,143.14
	-15,476,720.14	-13,906,369.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(en pesos)

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$680,406,415.30	\$550,854,985.16
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$296,631,099.61	\$268,951,854.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$383,775,315.69	\$281,903,131.00
ORIGEN	\$674,418,086.94	\$550,340,685.27
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$377,046,103.65	\$275,931,954.01
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$297,371,983.29	\$274,408,731.26
	-5,988,328.36	-514,299.89
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$51,050,942.44	\$59,819,669.25
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$51,050,942.44	\$59,819,669.25
	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	\$14,621,193.96	\$49,064,241.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,621,193.96	\$49,064,241.53
	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROF. JOSÉ FÉLIX CASIANO TLAHQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018



TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
C. JUAN JAIME SARMIENTO TORRES
TESORERO MUNICIPAL