

RECIBO

201820931



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2018-2021
RECIBIMOS DEL C. María Guadalupe Daniel Hernández
CARGO: Presidenta Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 08/04 Cuautlancingo, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2018	Octubre	Disco(s): -1- CD/DVD	

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Módulo: 3 Acatzingo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Puebla, Puebla a 20 de Noviembre de 2018.

Auditoría Superior del Estado de Puebla.
Dr. David Villanueva Lomelí.
Auditor Superior.

Presente.

Escrito No.: CAA-AE /011-212-18.

Asunto: Entrega de Información contable y presupuestaria del mes de Octubre de 2018.

El que suscribe C.P.C. y M. A. José Braulio Pérez Cuevas, Auditor Externo del Municipio de **Cuautlancingo, Puebla**, Clave 08/04, con número de registro A.S.P. 101/18, hago constar que la C. María Guadalupe Daniel Hernández, me hizo entrega de un ejemplar, con información del mes **Octubre** de **2018**, la cual se detalla a continuación:

Información contable y presupuestaria de acuerdo al Art. 48 de la LGCG.

Información Contable

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- * ESTADO DE ACTIVIDADES
- * ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA
- * ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- * ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- * ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- * ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- * CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE
- * ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- * ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OBJETO DEL GASTO
- * ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ECONÓMICA

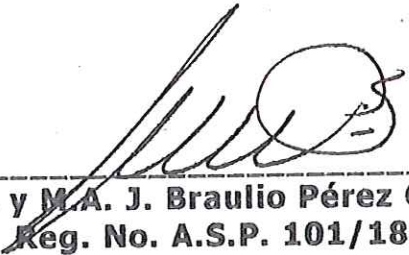
- * ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- * ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN

FUNCIONAL

- * ENDEUDAMIENTO NETO
- * INTERESES DE LA DEUDA
- * INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- * GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
- * FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS (EXCEL)
- * CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL
- * CEDULA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Sin más por el momento me despido de usted, esperando que dicha información le sirva para los fines que sean necesarios.

Atentamente.


C.P.C. y M.A. J. Braulio Pérez Cuevas.
Reg. No. A.S.P. 101/18.



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Situación Financiera al mes de Octubre de
2018
(EN PESOS)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,405,712.92	\$47,594,696.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,036,205.38	\$2,898,472.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,044.00	\$1,123,566.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	\$4,622,558.92	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
INVENTARIOS	0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ALMACEN	0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,486,756.94	\$53,340,821.36	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,234,569.15	\$2,410,784.11
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	4,270,774.53	\$5,309,256.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,334,766.74	\$89,721,065.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	70,506,036.01	\$57,293,963.27	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	410,729.94	\$2,519,088.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	\$1,511,026.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVO	4,270,774.53	\$5,309,256.86
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	170,762,559.01	\$151,045,143.25	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2018	
TOTAL DE ACTIVO	177,249,315.95	\$204,385,964.61	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	118,897,412.45	\$118,897,412.45
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,944,316.83	\$24,318,039.14
			REVALUOS	0.00	\$0.00
			RESERVAS	0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,364,977.88	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	16,501,790.02	\$55,861,206.16
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	\$0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	172,978,541.42	\$199,076,707.75
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	177,249,315.95	\$204,385,964.61


C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021


C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2018

(en pesos)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$38,548,754.67	\$23,896,124.40
INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$22,825,026.14	6,735,515.04
IMPUESTOS	4,086,726.77	4,430,016.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,420,356.65	2,006,063.06
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	176,414.72	7,100.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	141,528.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	292,335.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,719,490.47	17,159,649.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,719,490.47	17,159,649.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4,238.06	959.93
INGRESOS FINANCIEROS	4,238.06	959.93
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,548,754.67	23,896,124.40
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$35,347,316.23	\$20,172,517.40
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$34,069,551.70	17,153,515.44
SERVICIOS PERSONALES	14,638,056.41	6,142,773.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,596,558.29	3,835,401.70
SERVICIOS GENERALES	12,834,937.00	7,175,340.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,277,764.53	2,078,190.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	310,000.00	593,332.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	967,764.53	1,484,858.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	940,811.08
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	940,811.08
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2018

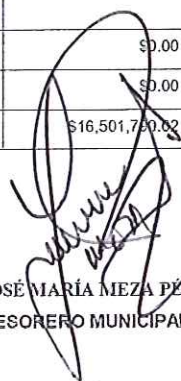
(en pesos)

	2018	2017
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA, Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,347,316.23	20,172,517.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$9,036,265.41	\$2,869,567.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

PRESIDENCIA
MUNICIPALC. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPALTESORERÍA
MUNICIPALCUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$55,861,206.16	\$0.00	\$55,861,206.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$24,318,089.14	\$0.00	\$0.00	\$24,318,089.14
Valués	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$118,897,412.45	\$24,318,089.14	\$55,861,206.16	\$0.00	\$199,076,707.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$16,501,790.02	\$0.00	\$16,501,790.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$41,944,316.83	\$0.00	\$0.00	\$41,944,316.83
Valués	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$4,364,977.88	\$0.00	-\$4,364,977.88
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública al 31 de Octubre de 2018	\$118,897,412.45	\$41,944,316.83	\$16,501,790.02	\$0.00	\$172,978,541.42


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARCELO ANTONIO HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021


TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera

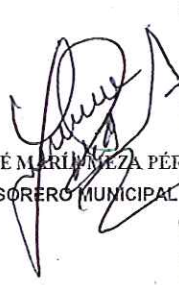
A Octubre del 2018

En pesos

	Origen	Aplicación
Activo	2018 - 2017	
<i>Activo circulante</i>	(-)	(+)
Efectivo y equivalentes	\$-41,188,983.36	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$-1,042,522.16	-
Derechos a recibir bienes o servicios	\$-4,622,558.90	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-
Otros activos circulantes	-	-
<i>Activo no circulante</i>	(-)	(+)
Inversiones financieras a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	\$8,613,701.40
Bienes muebles	-	\$13,212,072.74
Activos intangibles	\$-2,108,358.38	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros activos no circulantes	-	-
Pasivo	2017 - 2018	
<i>Pasivo circulante</i>	(+)	(-)
Cuentas por pagar a corto plazo	-	\$-137,732.63
Documentos por pagar a corto plazo	-	-
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
Títulos y valores a corto plazo	-	-
Pasivos diferidos a corto plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	-
Otros pasivos a corto plazo	\$1,176,214.96	-
<i>Pasivo no circulante</i>	(+)	(-)
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Documentos por pagar a largo plazo	-	-
Deuda pública a largo plazo	-	-
Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
Hacienda pública / patrimonio	2017 - 2018	
<i>Hacienda pública / patrimonio contribuido</i>	(+)	(-)
Aportaciones	-	-
Donaciones de capital	-	-
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	-
<i>Hacienda pública / patrimonio generado</i>	(+)	(-)
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	\$39,359,416.14	-
Resultados de ejercicios anteriores	-	\$-17,626,227.69
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$4,364,977.88	-
<i>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio</i>	(+)	(-)
Resultado por posición monetaria	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021


C. JOSE MARIN MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2018

(en pesos)

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$279,333,354.02	\$238,242,675.38
SERVICIOS PERSONALES	\$76,989,264.71	\$65,777,959.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$63,667,471.02	\$46,410,823.85
SERVICIOS GENERALES	\$77,173,497.99	\$54,829,105.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,336,047.85	\$26,968,696.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,259,850.50	\$7,088,347.80
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$21,076,197.35	\$19,880,348.76
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	\$8,326,815.87
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$3,409,422.30	\$8,326,815.87
OTROS GASTOS	\$12,180.00	\$633,761.24
ORIGEN	\$510,344,603.31	\$450,820,810.57
IMPUESTOS	\$72,262,537.74	\$64,893,222.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$62,777,054.74	\$42,836,396.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,595,634.62	\$550,845.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,457,390.15	\$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	\$2,711,309.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$186,039,290.06	\$169,909,702.48
PARTICIPACIONES	\$12,946,561.81	\$0.00
APORTACIONES	\$111,235,784.95	\$102,005,622.05
CONVENIOS	\$61,856,943.30	\$67,904,080.43
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	\$173,405.94	\$9,632.28
	75,717,429.38	77,963,945.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$73,920,379.99	\$60,449,029.16
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$12,156,520.34	\$28,571,912.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$61,678,027.69	\$29,616,917.14
OTROS	\$85,831.96	\$2,260,199.57
ORIGEN	\$57,405,056.25	\$45,682,452.79
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$6,802,389.41	-\$540,134,086.99
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$62,013,255.32	\$583,902,396.64
OTROS	\$2,194,190.34	\$1,914,143.14
	-16,515,323.74	-14,766,576.37



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2018

(en pesos)

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$781,942,362.74	\$611,757,841.95
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$335,434,541.22	\$296,746,861.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$446,507,821.52	\$315,010,980.95
ORIGEN	\$777,813,422.35	\$608,264,636.47
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$440,251,962.42	\$309,539,251.92
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$337,561,459.93	\$298,725,384.55
	-4,128,940.39	-3,493,205.48
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$55,073,165.25	\$59,704,163.29
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$55,073,165.25	\$59,704,163.29
	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	\$6,405,712.92	\$47,594,696.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,405,712.92	\$47,594,696.28
	0.00	0.00



C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRIMERA ALCALDESA
2018 - 2021



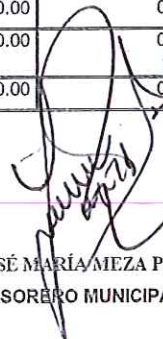
TESORERÍA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE OCTUBRE A OCTUBRE DEL 2018
(en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	185,833,125.26	148,042,661.97	156,626,471.28	177,249,315.95	-8,583,809.31
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,088,273.01	132,306,401.93	141,907,918.00	6,486,756.94	-9,601,516.07
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,621,193.96	93,502,960.32	101,718,441.36	6,405,712.92	-8,215,481.04
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	62,727.00	38,803,441.61	38,785,124.61	81,044.00	18,317.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,404,352.05	0.00	1,404,352.03	0.02	-1,404,352.03
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	169,744,852.25	15,736,260.04	14,718,553.28	170,762,559.01	1,017,706.76
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,665,059.98	15,388,260.04	14,718,553.28	98,334,766.74	669,706.76
124	BIENES MUEBLES	70,158,036.01	348,000.00	0.00	70,506,036.01	348,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	410,729.94	0.00	0.00	410,729.94	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
De OCTUBRE a OCTUBRE Del 2018
(en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0.00	0.00
INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0.00	0.00
INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			3,797,421.59	4,270,774.53
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,797,421.59	4,270,774.53

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De OCTUBRE a OCTUBRE de 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	201
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.
2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.
2263	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.
731	AVALES AUTORIZADOS	\$0.
732	AVALES FIRMADOS	\$0.
		\$0.0


PRESIDENTA MUNICIPAL
DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021


C. JOSÉ MARÍA MEZA FÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



El Ayuntamiento de Cuautlancingo
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 2018 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

CUAUTLANCINGO

Descripción Valor Operación

FUENTE DE INGRESO

Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudados	% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
1 - IMPUESTOS						
11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS						
1101 - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1102 - IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS Y TODA CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
12 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
1201 - PREDIAL	\$38,918,581.54	\$0.00	\$0.00	\$575,673.35	1.48%	-\$38,342,908.19
1202 - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$46,536,082.04	\$0.00	\$0.00	\$3,490,429.92	7.50%	-\$43,045,652.12
17 - ACCESORIOS						
1701 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.00	0.00%	\$5,347.00
1702 - RECARGOS ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,276.50	0.00%	\$15,276.50
3 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
31 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS						
3101 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
39 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPREN COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY						
3901 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPREN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4 - DERECHOS						
41 - DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM						
4101 - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES	\$24,776,331.65	\$0.00	\$0.00	\$16,821,637.22	67.89%	-\$7,954,694.43
4102 - DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$19,230.94	\$0.00	\$0.00	\$15,508.92	80.65%	-\$3,722.02
43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
4301 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4303 - DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS	\$1,212,435.77	\$0.00	\$0.00	\$41,306.12	3.41%	-\$1,171,129.65
4304 - DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS RASTROS MUNICIPALES O EN LUGARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4305 - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4306 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y	\$2,849,634.12	\$0.00	\$0.00	\$361,416.68	12.68%	-\$2,488,217.44
4307 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO	\$1,467,402.25	\$0.00	\$0.00	\$29,739.10	2.03%	-\$1,437,663.15
4308 - DERECHOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	\$7,385,912.75	\$0.00	\$0.00	\$219,861.30	2.98%	-\$7,166,051.45
4309 - DERECHOS POR LA LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4310 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	\$14,001,668.12	\$0.00	\$0.00	\$373,208.69	2.67%	-\$13,628,459.43
4311 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,534.20	0.00%	\$34,534.20
4312 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4313 - DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	\$708.08	\$0.00	\$0.00	\$8,329.92	1,176.41%	\$7,621.84

C. MARIA GUADALUPE DEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



D. Guadalupe
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARIA MUZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

De Octubre a Octubre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$0.00	\$0.00	\$38,544,516.61
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$38,544,516.61
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$0.00	\$0.00	\$49,283,642.89
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$49,283,642.89
Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	-\$10,739,126.28
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	-\$10,739,126.28
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	-\$10,739,126.28
A. Finciamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CUAUTLANSINGO, PUE.

2018 - 2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

CUAUTLANSINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

*NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2018.
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.*

LAS NOTAS QUE SE EXPONEN EN ESTE ESQUEMA DAN HINCAPIÉ QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2018; SON PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 PERO CABE SEÑALAR QUE ESTA ADMINISTRACIÓN SOLO REGISTRA Y RECONOCE LOS REGISTROS A PARTIR DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, POR LO TANTO LOS SADOS AL FINAL DE PERIODO DEBERÁN DE SER IDENTIFICADOS POR SEPARADO Y CON SALVEDADES.

EN EL CICLO DE LOS INGRESOS SE DETERMINO UNA RECAUDACION DE \$ 22, 825,026.14
EN EL CICLO DE LOS INGRESOS SE DETERMINO EN PARTICIPACIONES DE \$ 8, 846,496.77
EN EL CICLO DE LOS INGRESOS SE DETERMINO DE FISM DE \$ 1, 190,623.20
EN EL CICLO DE LOS INGRESOS SE DETERMINO DE FORTAMUM \$ 5, 682,370.50
EN EL CICLO DE LOS INGRESOS SE DETERMINO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DE \$ 4,238.06

21231.- EN EL CUENTA DE DEUDORES SE DETERMINÓ \$ 81,044.00 A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ. CABE SEÑAR QUE EL SALDO EXISTENTE SE DERIBA A UN CHEQUE DE FONDO REVOLVENTE, QUE OPERATIVAMENTE EL CHEQUE FUE EXPEDIDIO EL 26 DE OCTUBRE DE 2018, PERO AL FINALIZAR EL PERIODO AUN EXISTE SALDO POR GASTAR.

21121.-EN EL CUENTA DE PROVEEDORES SE DETERMINO \$.03 CABE MENCIONAR QUE LA ADMINSTRACION 2014-2018 Y LA ADMINISTRACION 2018-2021 NO TIENEN SALDOS PENDIENTES POR PAGAR AL FINAL DE PERIODO, SE DEBE DE DETEMINAR EN LOS MESES POSTERIORES CUALES SON LAS NUEVAS POLITICAS AL MOMENTO DE ADJUDICAR EL SALDO A PROVEEDORES.
DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE SE A DETECTADO QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE DEJA ADEUDOS, CFE, SAT ENTRE OTROS.

21191.- EN LA CUENTA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE DETERMINO UN SALDO DE \$156,547.38 CABE SEÑALAR QUE NO SE RECONOCEN ESTOS SALDOS POR PARTE DE NUESTRA ADMINISTRACION.

21171 EN EL CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE DETERMINO QUE EXISTE UN SALDO A PAGAR POR CONCEPTO DE ISR, IVA. LA ADMINISTRACION 2014-2018. QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: ISR \$ 2, 863,164.47 Y DE IVA \$ 7,687.17