



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$98,553,419.98	\$89,937,669.11
SERVICIOS PERSONALES	\$27,696,350.84	\$27,701,882.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,169,142.15	\$15,384,296.55
SERVICIOS GENERALES	\$24,860,022.29	\$19,393,011.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,413,952.35	\$12,772,276.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,034,123.20	\$2,920,426.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,379,829.15	\$9,851,850.84
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	\$0.00	\$940,811.09
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$940,811.09
OTROS GASTOS	\$0.00	\$32,302.52
ORIGEN	\$173,313,240.75	\$159,738,478.35
IMPUESTOS	\$34,211,518.61	\$32,997,048.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$16,992,724.89	\$18,204,283.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$104,010.00	\$304,045.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$820,518.01	\$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	\$1,023,644.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,576,026.42	\$53,603,936.66
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$46,830,039.02	\$34,307,022.11
CONVENIOS	\$13,745,987.40	\$19,296,914.55
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	\$32,416.40	\$1,583.77
	26,597,746.70	29,909,960.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,053,827.09	\$10,884,298.38
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$336,790.78	\$1,337,260.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$6,631,204.35	\$8,765,838.21
OTROS	\$85,831.96	\$781,199.52
ORIGEN	\$614,228.52	\$6,135,689.39
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$8,010,550.25	\$2,630,750.72
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$6,430,588.43	\$3,504,938.67
OTROS	\$2,194,190.34	\$0.00
	-6,439,598.57	-4,748,608.99



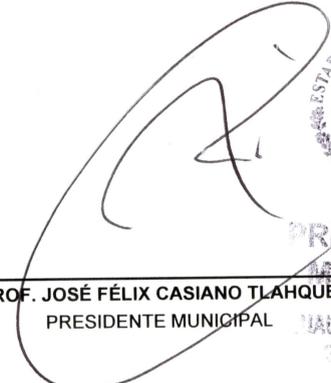
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$269,109,043.76	\$237,769,061.43
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$116,325,737.92	\$108,916,398.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$152,783,305.84	\$128,852,662.68
	\$282,428,993.70	\$241,283,179.53
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$166,531,127.52	\$129,488,614.19
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$115,897,866.18	\$111,794,565.34
	13,319,949.94	3,514,118.10
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$33,478,098.07	\$28,675,469.62
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$33,478,098.07	\$28,675,469.62
	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	\$37,912,463.20	\$35,163,802.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,912,463.20	\$35,163,802.92
	0.00	0.00


 PROF. JOSÉ FÉLIX CASIANO TLAHQUE
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. JUAN JAIME SARMIENTO TORRES
 TESOQUERIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUE.
 2014 - 2018

