



## 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>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$242,708,273.26</b>	<b>\$215,051,156.02</b>
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
<b>ORIGEN</b>	<b>\$456,076,358.17</b>	<b>\$409,765,036.74</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$170,319,799.59</b>	<b>\$152,750,053.05</b>
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
	<b>72,515,990.94</b>	<b>74,240,338.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,184,119.95</b>	<b>\$58,477,782.50</b>
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
<b>ORIGEN</b>	<b>\$42,707,399.81</b>	<b>\$44,571,413.50</b>
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
	<b>-15,476,720.14</b>	<b>-13,906,369.00</b>

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



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

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$680,406,415.30</b>	<b>\$550,854,985.16</b>
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
<b>ORIGEN</b>	<b>\$674,418,086.94</b>	<b>\$550,340,685.27</b>
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
	<b>-5,988,328.36</b>	<b>-514,299.89</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$51,050,942.44</b>	<b>\$59,819,669.25</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$51,050,942.44	\$59,819,669.25
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,548,187.03</b>	<b>\$9,993,271.97</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,621,193.96</b>	<b>\$49,064,241.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,621,193.96	\$49,064,241.53
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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



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