



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$293,302,015.09	\$257,699,834.88
SERVICIOS PERSONALES	\$86,525,662.23	\$72,030,130.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,666,779.21	\$53,102,222.41
SERVICIOS GENERALES	\$80,988,509.91	\$65,954,550.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,849,730.72	\$28,822,927.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,769,850.50	\$7,671,264.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$21,079,880.22	\$21,151,663.12
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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$3,409,422.30	\$8,326,815.87
OTROS GASTOS	\$12,180.00	\$640,261.24
ORIGEN	\$342,458,501.70	\$305,366,534.50
IMPUESTOS	\$75,346,761.66	\$69,886,352.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,137,615.31	\$45,869,106.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,748,439.31	\$574,045.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,737,694.40	\$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	\$2,999,260.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$198,312,707.84	\$186,027,513.84
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	\$175,283.18	\$10,256.87
	-117,897,068.21	-101,211,071.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$77,161,777.17	\$71,564,978.26
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$12,725,669.16	\$31,508,758.08
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$64,350,276.05	\$37,796,020.61
OTROS	\$85,831.96	\$2,260,199.57
ORIGEN	\$57,405,056.25	\$49,010,267.32
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$6,802,389.41	-\$540,134,086.99
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$62,013,255.32	\$587,230,211.17
OTROS	\$2,194,190.34	\$1,914,143.14
	-19,756,720.92	-22,554,710.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$830,202,100.59	\$677,923,482.59
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$355,254,778.14	\$322,256,561.30

H. Ayuntamiento de Cautlancingo



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

	2018	2017
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$474,947,322.45	\$355,666,921.29
ORIGEN	\$829,330,223.19	\$677,411,021.27
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$473,183,150.82	\$353,162,491.50
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$356,147,072.37	\$324,248,529.77
	-871,877.40	-512,461.32
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$138,525,666.53	-\$124,278,243.49
ORIGEN	-\$138,525,666.53	-\$124,278,243.49
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
ORIGEN	\$10,548,187.03	\$9,993,271.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,710,166.68	\$37,985,172.94
ORIGEN	\$7,710,166.68	\$37,985,172.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00



[Handwritten Signature]
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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



[Handwritten Signature]
TESORERÍA
MUNICIPAL

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