

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$56,326,763.25	\$73,515,681.00
SERVICIOS PERSONALES	\$19,317,324.65	\$21,420,349.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,175,342.91	\$16,050,740.06
SERVICIOS GENERALES	\$18,647,289.15	\$18,863,934.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,011,740.20	\$8,590,328.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,810,000.00	\$2,490,112.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,201,740.20	\$6,100,216.42
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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$163,326.14	\$0.00
	\$114,972,120.12	\$89,185,184.96
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$43,004,710.27	\$26,479,791.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,674,362.75	\$14,505,884.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$55,288.50	\$75,200.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,441,638.09	\$736,661.11
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$51,705,355.68	\$47,382,111.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$90,764.83	\$5,536.84
	58,645,356.87	15,669,503.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,098,423.30	\$6,508,618.91
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$14,331,958.13	\$308,965.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$1,766,465.17	\$6,113,821.90
OTROS	\$0.00	\$85,831.96
ORIGEN	\$11,462,995.06	\$605,212.52
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$5,699,844.44	-\$8,019,566.25
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$17,162,839.50	\$6,430,588.43
OTROS	\$0.00	\$2,194,190.34
	-4,635,428.24	-5,903,406.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$229,237,821.63	\$219,594,532.12
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$117,564,703.96	\$92,010,553.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$111,673,117.67	\$127,583,979.08
ORIGEN	\$228,765,773.77	\$219,174,315.07

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$110,887,829.62	\$127,917,991.02
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$117,877,944.15	\$91,256,324.05
	-472,047.86	-420,217.05
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$58,645,356.87	\$15,669,503.96
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$58,645,356.87	\$15,669,503.96
	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$21,798,640.50	\$10,548,187.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,798,640.50	\$10,548,187.03
	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$61,185,421.97	\$22,370,574.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$61,185,421.97	\$22,370,574.27
	0.00	0.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL