



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$196,843,867.47</b>	<b>\$213,240,567.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$61,770,427.80	\$62,351,208.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,729,041.86	\$57,070,912.73
SERVICIOS GENERALES	\$60,947,643.74	\$64,338,560.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,557,444.00	\$5,949,850.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,670,438.97	\$20,108,432.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$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	\$9,005,544.96	\$3,409,422.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$163,326.14	\$12,180.00
<b>ORIGEN</b>	<b>\$321,231,751.30</b>	<b>\$285,756,558.58</b>
IMPUESTOS	\$76,917,773.32	\$68,175,810.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$46,402,728.43	\$44,356,698.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$209,485.50	\$1,419,219.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,349,219.27	\$1,315,862.15
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.	\$193,162,731.54	\$170,319,799.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$189,813.24	\$169,167.88
	<b>124,387,883.83</b>	<b>72,515,990.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,592,592.67</b>	<b>\$58,184,119.95</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$32,033,805.27	\$8,401,999.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$24,778,110.70	\$49,696,288.11
OTROS	\$1,780,676.70	\$85,831.96
<b>ORIGEN</b>	<b>\$28,428,860.26</b>	<b>\$42,707,399.81</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$7,957,678.73	-\$6,781,492.57
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$36,257,914.71	\$47,294,702.04
OTROS	\$128,624.28	\$2,194,190.34
	<b>-30,163,732.41</b>	<b>-15,476,720.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$739,406,705.40</b>	<b>\$680,406,415.30</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$339,128,817.95	\$296,631,099.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$400,277,887.45	\$383,775,315.69
<b>ORIGEN</b>	<b>\$735,433,353.34</b>	<b>\$674,418,086.94</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(en pesos)

	2019	2018
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$400,485,659.78	\$377,046,103.65
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$334,947,693.56	\$297,371,983.29
	<b>-3,973,352.06</b>	<b>-5,988,328.36</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$124,387,883.83</b>	<b>\$72,515,990.94</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$124,387,883.83	\$72,515,990.94
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,798,640.50</b>	<b>\$10,548,187.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,798,640.50	\$10,548,187.03
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$79,527,199.34</b>	<b>\$14,621,193.96</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$79,527,199.34	\$14,621,193.96
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2018 - 2021