



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

(en pesos)

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$73,515,681.00	\$66,188,878.23
SERVICIOS PERSONALES	\$21,420,349.00	\$19,394,781.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,050,740.06	\$11,825,989.93
SERVICIOS GENERALES	\$18,863,934.70	\$14,043,306.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,590,328.62	\$9,486,746.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,490,112.20	\$2,114,426.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,100,216.42	\$7,372,320.29
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
CONTRIBUTIVOS	\$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	\$69,685.53
ORIGEN	\$136,567,296.69	\$102,975,222.55
IMPUESTOS	\$26,479,791.16	\$27,720,934.43
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$14,505,884.12	\$14,472,925.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$75,200.00	\$296,045.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$736,661.11	\$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	\$853,224.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$47,382,111.73	\$29,815,954.27
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$33,636,124.33	\$16,951,344.57
CONVENIOS	\$13,745,987.40	\$12,864,609.70
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	\$5,536.84	\$184.21
	24,259,832.58	17,397,947.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,508,618.91	\$10,808,390.77
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$308,965.05	\$1,334,410.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$6,113,821.90	\$8,692,780.60
OTROS	\$85,831.96	\$781,199.52
ORIGEN	\$605,212.52	\$9,538,921.47
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$8,019,566.25	\$4,072,290.02
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$6,430,588.43	\$5,466,631.45
OTROS	\$2,194,190.34	\$0.00
	-5,903,406.39	-1,269,469.30



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

(en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$219,594,532.12	\$166,327,073.89
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$92,010,553.04	\$74,711,210.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$127,583,979.08	\$91,615,863.32
	\$219,174,315.07	\$172,321,281.90
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$127,917,991.02	\$94,416,400.18
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$91,256,324.05	\$77,904,881.72
	-420,217.05	5,994,208.01
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$17,936,209.14	\$22,122,686.14
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,936,209.14	\$22,122,686.14
	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	\$22,370,574.27	\$26,649,326.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,370,574.27	\$26,649,326.66
	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2014 - 2018

PROF. JOSÉ FÉLIX CASIANO TLAHQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2014 - 2018

C. JUAN JAIME SARMIENTO TORRES
TECORARIO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE MARZO A MARZO DEL 2018**
 (en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	187,642,846.71	120,486,503.98	123,863,119.88	184,266,230.81	-3,376,615.90
11	ACTIVO CIRCULANTE	28,709,381.89	114,372,682.08	117,749,297.98	25,332,765.99	-3,376,615.90
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,289,805.63	74,650,077.25	78,569,308.61	22,370,574.27	-3,919,231.36
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,083,064.18	38,693,706.74	38,590,955.05	1,185,815.87	102,751.69
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,336,512.08	1,028,898.09	589,034.32	1,776,375.85	439,863.77
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	158,933,464.82	6,113,821.90	6,113,821.90	158,933,464.82	0.00
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,596,707.38	6,113,821.90	6,113,821.90	94,596,707.38	0.00
124	BIENES MUEBLES	62,415,001.18	0.00	0.00	62,415,001.18	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	410,729.94	0.00	0.00	410,729.94	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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