



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2018

(en pesos)

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$189,297,793.69</b>	<b>\$163,388,555.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$48,382,641.97	\$47,202,891.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,272,228.21	\$31,674,161.61
SERVICIOS GENERALES	\$49,518,797.93	\$37,288,099.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,169,377.18	\$19,500,663.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,673,062.00	\$4,773,397.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,496,315.18	\$14,727,266.29
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
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,386,595.61	\$3,807,954.43
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$2,386,595.61	\$3,807,954.43
OTROS GASTOS	\$12,180.00	\$606,167.12
<b>ORIGEN</b>	<b>\$347,770,413.37</b>	<b>\$310,287,991.50</b>
IMPUESTOS	\$51,783,572.05	\$48,469,486.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$28,774,521.02	\$33,630,170.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,017,010.00	\$536,545.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,108,987.52	\$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	\$1,921,536.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$132,471,021.26	\$112,861,874.81
PARTICIPACIONES	\$9,885,047.23	\$0.00
APORTACIONES	\$81,348,011.83	\$67,258,881.07
CONVENIOS	\$41,237,962.20	\$45,602,993.74
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	\$144,280.26	\$6,503.10
	<b>50,557,571.21</b>	<b>57,346,179.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$41,448,530.78</b>	<b>\$47,811,728.05</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$5,181,716.46	\$26,581,742.53
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$36,180,982.36	\$20,448,785.95
OTROS	\$85,831.96	\$781,199.57
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,894,060.28</b>	<b>\$36,351,109.81</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$10,335,490.62	-\$539,891,086.99
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$34,035,360.56	\$574,328,053.66
OTROS	\$2,194,190.34	\$1,914,143.14
	<b>-15,554,470.50</b>	<b>-11,460,618.24</b>



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2018

(en pesos)

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$517,421,468.70</b>	<b>\$426,181,128.27</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$225,436,952.99	\$207,090,287.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$291,984,515.71	\$219,090,840.89
<b>ORIGEN</b>	<b>\$516,896,401.93</b>	<b>\$428,901,327.20</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$291,144,213.79	\$215,276,170.28
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$225,752,188.14	\$213,625,156.92
	<b>-525,066.77</b>	<b>2,720,198.93</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$34,478,033.94</b>	<b>\$48,605,759.92</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$34,478,033.94	\$48,605,759.92
	<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>\$11,307,626.94</b>	<b>\$46,070,635.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,307,626.94	\$46,070,635.89
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

C. JUAN JAIMÉ BARRIENTO TORRES  
TESORERO MUNICIPAL