



## H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$172,495,091.14</b>	<b>\$184,113,312.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$54,822,807.03	\$54,676,955.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,036,980.01	\$48,637,589.32
SERVICIOS GENERALES	\$54,157,901.08	\$54,703,447.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,700,640.00	\$5,399,764.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$8,009,291.97	\$18,296,780.51
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	\$7,604,144.91	\$2,386,595.61
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$163,326.14	\$12,180.00
<b>ORIGEN</b>	<b>\$285,574,667.64</b>	<b>\$238,110,803.83</b>
IMPUESTOS	\$71,806,471.57	\$57,148,521.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$42,375,607.03	\$32,276,289.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$158,779.50	\$1,137,375.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,901,782.84	\$1,284,610.57
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, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$167,158,213.47	\$146,103,512.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$173,813.23	\$160,495.48
	<b>113,079,576.50</b>	<b>53,997,491.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,060,067.82</b>	<b>\$48,538,009.32</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$30,178,893.63	\$5,309,468.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$14,718,235.84	\$43,142,708.94
OTROS	\$1,162,938.35	\$85,831.96
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,572,947.14</b>	<b>\$32,660,992.35</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$7,957,678.73	-\$10,530,285.13
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$29,402,001.59	\$40,997,087.14
OTROS	\$128,624.28	\$2,194,190.34
	<b>-24,487,120.68</b>	<b>-15,877,016.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$659,191,378.04</b>	<b>\$571,153,277.51</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$302,987,014.63	\$248,586,917.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$356,204,363.41	\$322,566,360.42
<b>ORIGEN</b>	<b>\$654,510,396.53</b>	<b>\$577,492,348.94</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2019

(en pesos)

	2019	2018
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$356,194,365.16	\$328,179,631.17
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$298,316,031.37	\$249,312,717.77
	<b>-4,680,981.51</b>	<b>6,339,071.43</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$113,079,576.50</b>	<b>\$53,997,491.15</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$113,079,576.50	\$53,997,491.15
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ECTIVO 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>\$80,043,787.41</b>	<b>\$14,327,412.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$80,043,787.41	\$14,327,412.03
	<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