

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	\$215,956,082.43	\$248,587,883.87
SERVICIOS PERSONALES	\$68,696,827.29	\$76,989,264.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,317,040.99	\$63,667,471.02
SERVICIOS GENERALES	\$66,192,248.39	\$77,173,497.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,317,444.00	\$6,259,850.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,019,661.77	\$21,076,197.35
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	\$9,249,533.85	\$3,409,422.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$163,326.14	\$12,180.00
ORIGEN	\$361,949,963.63	\$324,305,313.25
IMPUESTOS	\$83,770,681.51	\$72,262,537.74
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$51,401,963.69	\$62,777,054.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$254,295.50	\$1,595,634.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,937,082.74	\$1,457,390.15
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.	\$221,381,659.28	\$186,039,290.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$204,280.91	\$173,405.94
	145,993,881.20	75,717,429.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$70,871,313.59	\$73,920,379.99
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$32,707,259.69	\$12,156,520.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$35,971,551.63	\$61,678,027.69
OTROS	\$2,192,502.27	\$85,831.96
ORIGEN	\$43,233,742.75	\$57,405,056.25
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$8,150,989.49	-\$6,802,389.41
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$51,256,107.96	\$62,013,255.32
OTROS	\$128,624.28	\$2,194,190.34
	-27,637,570.84	-16,515,323.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$844,340,906.02	\$781,942,362.74
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$393,919,122.33	\$335,434,541.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$450,421,783.69	\$446,507,821.52
ORIGEN	\$831,987,868.51	\$777,813,422.35
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2019

(en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$453,359,906.97	\$440,251,962.42
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$378,627,961.54	\$337,561,459.93
	-12,353,037.51	-4,128,940.39
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	\$145,993,881.20	\$75,717,429.38
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$145,993,881.20	\$75,717,429.38
	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	\$80,281,479.58	\$6,405,712.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$80,281,479.58	\$6,405,712.92
	0.00	0.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL



**TESORER
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO,
2018 - 2021