

**MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC 2016-2018**  
**ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO**  
**al 30 Junio de 2018**

	<i>Origen</i>	<i>Aplicación</i>
<b>Resultado del periodo</b>	\$ 9,809,462.53	
<b>ACTIVO</b>		
CAJA		\$ 639.82
BANCOS		\$ 514,984.70
DEUDORES DIVERSOS		216,450.22
DEUD DIV POR GASTOS A COMPROBAR	404,151.85	
DEUD DIV MOVIMIENTOS FINANZAS		1,465,747.37
DEUD DIV SECCIONALES	118,682.45	
DEUD DIV VARIOS	264,382.01	
ALMACEN	174,530.96	
ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	474,461.46	
MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN		680,903.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		65,812.25
EQ. COMPUTO		29,402.11
EQ. DE COMUNICACIONES		3,352.40
HERRAMIENTA		2,900.00
EQUIPOS VARIOS		9,835.45
B.I Infraestructura y Const. En Proceso 2016		535,380.64
B.I Infraestructura y Const. En Proceso 2017		1,363,482.45
B.I Infraestructura y Const. En Proceso 2018		6,824,461.46
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>1,436,208.73</b>	<b>11,713,352.63</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES	658,369.59	
ACREEDORES DIVERSOS	927,147.55	
IMPUESTOS POR PAGAR		190,867.02
OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	37,691.37	
DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		55,271.16
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A C.P.		866,698.08
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>1,623,208.51</b>	<b>1,112,836.26</b>
<b>CAPITAL</b>		
RESULTADOS EJ ANTERIORES		42,690.88
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>42,690.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,868,879.77</b>	<b>\$ 12,868,879.77</b>

LIC. HUMBERTO PÉREZ HOLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.M.I. PATRICIA RAMÍREZ CEBALLOS  
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. MYRIAM GUADALUPE MALDONADO PÉREZ  
REGIDORA PRESIDENTE DE  
LA COMISIÓN HACIENDA