

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 19-Feb-20
 Hora: 02:20 pm

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	361,512,824.02	408,247,850.98
IMPUESTOS	52,356,214.20	61,683,443.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	59,207.25	1,973,289.82
DERECHOS	27,568,989.86	27,147,232.71
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,028,335.34	3,814,249.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,027,556.62	5,602,054.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	276,472,520.75	308,027,581.29
APLICACION	255,739,748.17	289,495,776.66
SERVICIOS PERSONALES	121,382,316.23	140,212,207.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,565,999.14	27,922,743.38
SERVICIOS GENERALES	61,171,893.64	66,375,352.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,407,339.56	5,757,367.02
AYUDAS SOCIALES	4,656,956.78	6,714,133.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,661,566.40	17,439,600.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	12,893,676.42	25,074,372.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	105,773,075.85	118,752,074.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	519,793,475.30	897,093,714.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(30,464,097.84)	77,951,628.83
BIENES MUEBLES	2,229,108.57	932,589.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	548,028,464.57	818,209,496.31
APLICACION	492,938,627.57	673,385,665.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	492,938,627.57	673,385,665.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	26,854,847.73	223,708,049.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	562,172,683.29	722,248,315.69
ENDEUDAMIENTO NETO	31,281,008.26	81,073,674.41
INTERNA	31,281,008.26	81,073,674.41
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	530,891,675.03	641,174,641.28
APLICACION	643,959,871.50	615,809,228.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	52,250,652.57	92,935,481.62
INTERNA	52,250,652.57	92,935,481.62
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	591,709,218.93	522,873,746.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	81,787,188.21	(106,439,087.25)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5,596,923.76)	(7,614,224.84)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	19,434,123.34	(10,320,132.60)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	13,837,199.58	(17,934,357.44)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"