

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 19-Feb-20
 Hora: 03:11 pm

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	475,064,550.30	546,373,023.27
IMPUESTOS	76,680,868.60	86,739,093.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	61,495.25	2,500,277.82
DERECHOS	35,036,927.78	35,539,272.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,229,411.27	4,940,266.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,225,875.62	7,201,554.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	356,829,971.78	409,452,558.35
APLICACION	416,916,691.70	519,611,584.81
SERVICIOS PERSONALES	220,094,974.69	219,881,502.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,198,428.65	47,075,130.35
SERVICIOS GENERALES	95,793,196.03	128,921,579.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,176,341.68	8,665,616.57
AYUDAS SOCIALES	6,313,523.74	10,123,828.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,723,004.39	29,285,079.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	13,617,222.52	75,658,848.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	58,147,858.60	26,761,438.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	706,269,990.56	1,286,760,755.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(22,898,582.15)	191,245,458.89
BIENES MUEBLES	3,101,560.13	2,216,162.70
OTROS ORIGENES DE INVERSION	726,067,012.58	1,093,299,134.36
APLICACION	670,660,507.02	1,049,292,752.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	75,503,250.68
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	670,660,507.02	973,789,502.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	35,609,483.54	237,468,003.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	820,209,227.16	1,127,292,054.40
ENDEUDAMIENTO NETO	40,063,115.47	84,860,091.09
INTERNA	40,063,115.47	84,860,091.09
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	780,146,111.69	1,042,431,963.31
APLICACION	845,506,519.88	1,144,728,905.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	68,614,501.18	101,635,628.54
INTERNA	68,614,501.18	101,635,628.54
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	776,892,018.70	1,043,093,276.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,297,292.72	17,436,851.11
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(6,150,861.37)	29,754,255.94
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	13,283,261.97	19,434,123.34

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