

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 MARZO DE 2019  
(Pesos)**

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(450,001,391.51)</b>	<b>143,241,071.0</b>
IMPUESTOS	33,509,968.95	29,820,043.7
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	39,985.2
DERECHOS	15,397,306.60	14,445,945.7
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	376,944.64	395,828.2
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,378,118.02	1,513,761.4
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,445,618.00	99,395,629.0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.0
	(586,109,347.72)	(2,370,122.4)
<b>APLICACION</b>	<b>10,434,242.93</b>	<b>100,536,620.0</b>
SERVICIOS PERSONALES	37,340,981.64	42,277,302.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,836,968.92	12,968,859.8
SERVICIOS GENERALES	10,514,854.10	33,629,574.5
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,117,803.68	2,407,339.5
AYUDAS SOCIALES	792,250.00	3,012,865.9
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,523,951.11	6,719,624.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
DONATIVOS	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.0
PARTICIPACIONES	0.00	0.0
APORTACIONES	0.00	0.0
CONVENIOS	0.00	0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,334,015.07	367,777.7
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.0
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.0
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.0
	(64,026,581.59)	(846,723.9)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(460,435,634.44)</b>	<b>42,704,451.1</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>834,630,991.65</b>	<b>183,884,619.8</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	510,172,738.34	0.0
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	324,458,253.31	183,884,619.8
<b>APLICACION</b>	<b>341,816,125.26</b>	<b>206,857,040.7</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	515,114.02	2,712,017.3
BIENES MUEBLES	0.00	4,724.6
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	341,301,011.24	204,140,298.7
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>492,814,866.39</b>	<b>(22,972,420.9)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>123,222,353.04</b>	<b>313,425,635.1</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,683,743.65	5,172,360.4
INTERNA	2,683,743.65	5,172,360.4
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	120,538,609.39	308,253,274.6
<b>APLICACION</b>	<b>101,260,883.50</b>	<b>340,340,122.5</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,696,828.25	11,972,070.6
INTERNA	9,696,828.25	11,972,070.6
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	91,564,055.25	328,368,051.9
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,961,469.54</b>	<b>(26,914,487.4)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>54,340,701.49</b>	<b>(7,182,457.2)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>13,283,261.97</b>	<b>19,434,123.3</b>

: 2  
22  
m



**14**  
'3  
10  
25  
'6  
29  
15  
10  
10  
10  
10  
4)  
**10**  
37  
30  
52  
10  
10  
16  
16  
13  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
4)  
**24**

**13**  
10  
10  
13  
**16**  
37  
37  
2

**3)**

11  
13  
13  
10  
38  
**11**  
11  
11  
10  
10  
**0)**  
3)  
4



**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 MARZO DE 2019**  
**(Pesos)**

Página: 2 de  
Fecha: 9-Feb-2  
Hora: 08:46 a

CONCEPTO	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	67,623,963.46	12,251,666.0

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

2  
22  
m



5