

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

Página: 1 de
 Fecha: 10-Feb-2
 Hora: 03:23 p

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	143,241,071.04	134,850,873.6
IMPUESTOS	29,820,043.73	40,791,195.1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	39,985.25	837,637.6
DERECHOS	14,445,945.76	13,242,160.6
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	395,828.29	1,281,587.9
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,513,761.45	1,064,983.8
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	99,395,629.00	80,292,312.3
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.0
	(2,370,122.44)	(2,659,003.8)
APLICACION	100,536,620.00	88,352,270.7
SERVICIOS PERSONALES	42,277,302.37	45,915,504.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,968,859.80	6,950,093.1
SERVICIOS GENERALES	33,629,574.52	23,767,481.6
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,407,339.56	4,518,466.5
AYUDAS SOCIALES	3,012,865.96	837,497.3
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,719,624.03	6,187,078.5
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	367,777.70	754,495.0
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	(846,723.94)	(578,345.5)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	42,704,451.04	46,498,602.1
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	183,884,619.83	193,355,844.0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.0
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	183,884,619.83	193,355,844.0
APLICACION	206,857,040.76	287,200,208.8
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,712,017.37	19,664,220.2
BIENES MUEBLES	4,724.67	240,527.9
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	204,140,298.72	267,295,460.7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(22,972,420.93)	(93,844,364.8)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	313,425,635.11	220,962,167.4
ENDEUDAMIENTO NETO	5,172,360.43	12,600,677.5
INTERNA	5,172,360.43	12,600,677.5
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	308,253,274.68	208,361,489.8
APLICACION	340,340,122.51	193,062,837.4
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,972,070.61	26,111,748.7
INTERNA	11,972,070.61	26,111,748.7
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	328,368,051.90	166,951,088.7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(26,914,487.40)	27,899,330.0
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,182,457.29)	(19,446,431.9)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	19,434,123.34	(10,320,132.6)

: 2
22
m



18
12
10
37
30
12
12
10
10
37
10
2)
7
18
16
36
10
10
12
12
35
10
10
10
10
10
10
14
10
10
10
10
6)
21

13
10
10
13
19
22
16
1

6)

17
18
18
10
19
17
0
0
10
7
10

5)
)

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

Página: 2 de
Fecha: 10-Feb-2
Hora: 03:23 p

CONCEPTO	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	12,251,666.05	(29,766,564.54)

"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)