

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(217,816,925.99)</b>	<b>357,938,136.4</b>
IMPUESTOS	58,907,044.09	52,356,214.2
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,884.00	59,207.2
DERECHOS	36,469,231.86	27,568,989.8
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,882,528.32	1,027,987.8
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,197,096.03	4,027,556.6
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	289,928,490.95	276,472,520.7
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.0
	<b>(611,220,201.24)</b>	<b>(3,574,340.0</b>
<b>APLICACION</b>	<b>203,962,590.07</b>	<b>254,893,024.2</b>
SERVICIOS PERSONALES	135,098,870.16	121,382,316.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,832,933.37	32,565,999.1
SERVICIOS GENERALES	52,270,362.17	61,171,893.6
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,690,281.70	2,407,339.5
AYUDAS SOCIALES	4,266,288.56	4,656,956.7
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,809,034.78	20,661,566.4
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	19,421,149.77	12,893,676.4
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
	<b>(67,426,330.44)</b>	<b>(846,723.9</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(421,779,516.06)</b>	<b>103,045,112.1</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,263,661,715.11</b>	<b>492,938,627.5</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	510,172,738.34	0.0
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	753,488,976.77	492,938,627.5
<b>APLICACION</b>	<b>774,290,533.06</b>	<b>519,793,475.3</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,891,919.06	(30,464,097.8
BIENES MUEBLES	2,344,906.45	2,229,108.5
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	764,053,707.55	548,028,464.5
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>489,371,182.05</b>	<b>(26,854,847.7</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>385,332,922.02</b>	<b>562,172,683.2</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	12,103,185.53	18,387,331.8
INTERNA	12,103,185.53	18,387,331.8
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	373,229,736.49	543,785,351.4
<b>APLICACION</b>	<b>385,715,875.16</b>	<b>643,959,871.5</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	51,514,376.09	52,250,652.5
INTERNA	51,514,376.09	52,250,652.5
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	334,201,499.07	591,709,218.9
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(382,953.14)</b>	<b>(81,787,188.2</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>67,208,712.85</b>	<b>(5,596,923.76</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



11  
20  
10  
25  
36  
30  
32  
10  
10  
75  
10  
7)  
**13**  
23  
14  
34  
10  
10  
36  
8  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
12  
10  
10  
10  
10  
4)  
**16**

37  
10  
10  
37  
**10**  
4)  
37  
37

**3)**

**19**  
34  
34  
10  
15  
**10**  
37  
37  
10  
33  
1)  
3)  
4



**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Pesos)**

Página: 2 de  
Fecha: 9-Feb-2  
Hora: 09:57 a

CONCEPTO	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	80,491,974.82	13,837,199.5

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

2  
22  
m



8