

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

Página: 1 de
 Fecha: 10-Feb-2
 Hora: 03:42 p

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	245,029,487.30	291,222,185.8
IMPUESTOS	42,554,987.39	52,153,313.1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	48,379.25	1,177,293.0
DERECHOS	22,486,003.57	20,887,275.5
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	693,907.67	2,684,646.4
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,746,184.64	3,296,166.1
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	179,072,647.22	215,180,103.7
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.0
	(2,572,622.44)	(4,156,612.1)
APLICACION	172,955,221.04	173,590,122.0
SERVICIOS PERSONALES	81,943,526.07	92,775,952.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,637,296.67	16,960,068.3
SERVICIOS GENERALES	46,094,774.55	44,290,003.5
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,407,339.56	4,518,466.5
AYUDAS SOCIALES	3,445,957.36	2,316,848.3
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,752,669.73	11,725,746.0
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	520,381.04	1,581,381.7
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	(846,723.94)	(578,345.5)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	72,074,266.26	117,632,063.4
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	321,712,140.92	466,607,815.7
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.0
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	321,712,140.92	466,607,815.7
APLICACION	358,731,900.89	653,915,515.0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,712,017.37	61,846,329.0
BIENES MUEBLES	2,229,108.57	671,343.7
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	353,790,774.95	591,397,842.2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(37,019,759.97)	(187,307,699.2)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	440,628,686.64	463,040,860.9
ENDEUDAMIENTO NETO	7,423,151.35	22,483,601.5
INTERNA	7,423,151.35	22,483,601.5
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	433,205,535.29	440,557,259.3
APLICACION	465,489,557.85	393,825,699.3
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,815,108.43	50,553,074.1
INTERNA	16,815,108.43	50,553,074.1
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	448,674,449.42	343,272,625.1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(24,860,871.21)	69,215,161.6
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,193,635.08	(460,473.8)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	19,434,123.34	(10,320,132.6)

: 2
22
m



16
16
10
17
12
13
17
10
10
'0
10
9)
12
16
16
14
10
10
12
17
14
10
10
10
10
10
10
'9
10
10
10
10
6)
14

'1
10
10
'1
10
10
'6
24

9)

15
16
16
10
19
10
17
17
10
13
15

)
)

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

Página: 2 de
Fecha: 10-Feb-2
Hora: 03:42 p

CONCEPTO	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	29,627,758.42	(10,780,606.40)

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

2
22
m



)