

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	526,609,602.72	475,064,550.30
IMPUESTOS	70,107,050.32	76,680,868.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,884.00	61,495.25
DERECHOS	43,397,309.95	35,036,927.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,756,842.31	1,229,411.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,126,387.94	5,225,875.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	402,203,128.20	356,829,971.78
APLICACION	477,557,165.35	416,916,691.70
SERVICIOS PERSONALES	231,143,838.17	220,094,974.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,577,763.06	46,198,428.65
SERVICIOS GENERALES	79,851,336.09	95,793,196.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,615,166.93	6,176,341.68
AYUDAS SOCIALES	7,287,697.59	6,313,523.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,009,113.64	28,723,004.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	76,072,249.87	13,617,222.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	49,052,437.37	58,147,858.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	983,065,908.68	706,269,990.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,160,836.10	(22,898,582.15)
BIENES MUEBLES	3,035,983.22	3,101,560.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	928,869,089.36	726,067,012.58
APLICACION	1,499,084,023.16	670,660,507.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	560,818,460.42	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	938,265,562.74	670,660,507.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(516,018,114.48)	35,609,483.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	668,863,624.97	820,209,227.16
ENDEUDAMIENTO NETO	82,293,309.70	40,063,115.47
INTERNA	82,293,309.70	40,063,115.47
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	586,570,315.27	780,146,111.69
APLICACION	620,854,059.29	845,506,519.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	85,784,459.40	68,614,501.18
INTERNA	85,784,459.40	68,614,501.18
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	535,069,599.89	776,892,018.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(48,009,565.68)	25,297,292.72




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

Página: 2 de 2
Fecha: 30-Ene-20
Hora: 06:01 pm

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(48,009,565.68)	25,297,292.72
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,671,959.90	(6,150,861.37)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	13,283,261.97	19,434,123.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	46,955,221.87	13,283,261.97

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


C.P. HUGO SANTANA CRUZTITLA
TESORERO MUNICIPAL


C. JESUS CORONA DAMIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

