

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>494,177,142.24</b>	<b>(123,303,529.51)</b>
IMPUESTOS	62,420,944.30	70,107,050.3
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	953,131.16	18,884.0
DERECHOS	64,207,630.83	43,397,309.9
PRODUCTOS	1,378,195.02	2,756,842.3
APROVECHAMIENTOS	6,418,387.44	8,126,387.9
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACION	408,417,867.28	402,203,128.2
	0.00	0.0
	(49,619,013.79)	(649,913,132.2)
<b>APLICACION</b>	<b>478,244,003.99</b>	<b>406,118,146.6</b>
SERVICIOS PERSONALES	233,889,919.89	230,210,408.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,254,012.02	39,577,763.0
SERVICIOS GENERALES	132,550,023.33	79,850,721.5
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,627,885.39	9,615,166.9
AYUDAS SOCIALES	10,917,631.13	7,287,697.5
PENSIONES Y JUBILACIONES	33,461,300.90	34,009,113.6
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	15,399,769.12	25,426,527.7
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	5,143,462.21	(19,859,252.5)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>15,933,138.25</b>	<b>(529,421,676.2)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,002,996,775.87</b>	<b>1,499,084,023.1</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	139,138,853.12	560,818,460.4
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,863,857,922.75	938,265,562.7
<b>APLICACION</b>	<b>2,010,101,191.21</b>	<b>983,065,908.6</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	139,138,853.12	51,160,836.1
BIENES MUEBLES	8,501,078.98	3,035,983.2
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,862,461,259.11	928,869,089.3
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(7,104,415.34)</b>	<b>516,018,114.4</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>682,894,654.16</b>	<b>668,863,624.9</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	14,962,810.97	54,761,289.1
INTERNA	14,962,810.97	54,761,289.1
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	667,931,843.19	614,102,335.8
<b>APLICACION</b>	<b>704,233,510.78</b>	<b>621,788,103.3</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,103,988.91	85,784,459.4
INTERNA	54,103,988.91	85,784,459.4
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	650,129,521.87	536,003,643.9
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(21,338,856.62)</b>	<b>47,075,521.6</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(12,510,133.71)</b>	<b>33,671,959.9</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>46,955,221.87</b>	<b>13,283,261.9</b>

: 2  
22  
m



6)  
32  
10  
10  
35  
31  
34  
10  
10  
20  
10  
8)  
**16**  
39  
16  
33  
10  
10  
33  
39  
34  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
7)  
2)

**16**  
12  
10  
14  
**18**  
10  
22  
36

**18**

17  
15  
15  
10  
32  
**13**  
10  
10  
10  
33  
**14**

**0**  
17



**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2020**  
**(Pesos)**

Página: 2 de  
Fecha: 8-Feb-21  
Hora: 04:32 p

CONCEPTO	2020	2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	34,445,088.16	46,955,221.8

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

2  
22  
m



7