

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>119,518,748.43</b>	<b>(450,001,391.5</b>
IMPUESTOS	42,581,810.93	33,509,968.9
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	83,000.00	0.0
DERECHOS	23,907,629.30	15,397,306.6
PRODUCTOS	425,526.87	376,944.6
APROVECHAMIENTOS	1,629,894.04	2,378,118.0
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	101,246,127.75	84,445,618.0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(50,355,240.46)	(586,109,347.7
<b>APLICACION</b>	<b>67,712,762.74</b>	<b>10,434,242.9</b>
SERVICIOS PERSONALES	45,276,464.65	37,340,981.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,871,871.22	7,836,968.9
SERVICIOS GENERALES	42,878,066.81	10,514,854.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,165,878.57	4,117,803.6
AYUDAS SOCIALES	2,035,232.35	792,250.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,448,146.06	9,523,951.1
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	5,349,127.84	4,334,015.0
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	(50,312,024.76)	(64,026,581.5
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>51,805,985.69</b>	<b>(460,435,634.4</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>698,116,192.34</b>	<b>834,630,991.6</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,685,810.78	510,172,738.3
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	615,430,381.56	324,458,253.3
<b>APLICACION</b>	<b>697,886,090.64</b>	<b>341,816,125.2</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,940,367.25	515,114.0
BIENES MUEBLES	2,011,929.98	0.0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	612,933,793.41	341,301,011.2
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>230,101.70</b>	<b>492,814,866.3</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>190,390,645.71</b>	<b>123,222,353.0</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,065,948.88	2,683,743.6
INTERNA	4,065,948.88	2,683,743.6
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	186,324,696.83	120,538,609.3
<b>APLICACION</b>	<b>217,790,532.45</b>	<b>101,260,883.5</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,557,394.69	9,696,828.2
INTERNA	19,557,394.69	9,696,828.2
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	198,233,137.76	91,564,055.2
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(27,399,886.74)</b>	<b>21,961,469.5</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24,636,200.65</b>	<b>54,340,701.4</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



1)  
15  
10  
10  
10  
14  
12  
10  
10  
10  
10  
2)  
**13**  
14  
12  
10  
10  
10  
18  
10  
11  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
17  
10  
10  
10  
10  
9)  
**4**

**15**  
14  
10  
11  
**16**  
12  
10  
14

**19**

**14**  
15  
15  
10  
19  
**10**  
15  
15  
10  
15  
**14**

**9**  
17



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

Página: 2 de  
Fecha: 8-Feb-2  
Hora: 02:03 p

CONCEPTO	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	71,591,422.52	67,623,963.4

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

2  
22  
m



6