

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020
(Pesos)

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	371,503,866.34	(217,816,925.91)
IMPUESTOS	53,407,655.05	58,907,044.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	113,000.00	18,884.00
DERECHOS	49,616,380.71	36,469,231.80
PRODUCTOS	1,186,749.72	1,882,528.30
APROVECHAMIENTOS	4,150,056.38	6,197,096.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
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	313,051,534.12	289,928,490.90
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
	(50,021,509.64)	(611,220,201.20)
APLICACION	273,453,313.67	203,962,590.00
SERVICIOS PERSONALES	142,136,355.76	135,098,870.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,458,491.95	28,832,933.30
SERVICIOS GENERALES	101,357,655.87	52,270,362.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,652,787.93	4,690,281.70
AYUDAS SOCIALES	6,655,599.25	4,266,288.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	25,200,336.37	26,809,034.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	12,051,201.35	19,421,149.70
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(47,059,114.81)	(67,426,330.40)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	98,050,552.67	(421,779,516.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,554,008,318.68	1,263,661,715.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,732,896.15	510,172,738.30
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,467,275,422.53	753,488,976.70
APLICACION	1,582,195,140.69	774,290,533.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,493,839.85	7,891,919.00
BIENES MUEBLES	8,243,649.95	2,344,906.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,469,457,650.89	764,053,707.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(28,186,822.01)	489,371,182.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	459,840,012.93	385,332,922.00
ENDEUDAMIENTO NETO	10,867,226.37	12,103,185.80
INTERNA	10,867,226.37	12,103,185.80
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	448,972,786.56	373,229,736.40
APLICACION	496,580,046.98	385,715,875.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,406,153.90	51,514,376.00
INTERNA	41,406,153.90	51,514,376.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	455,173,893.08	334,201,499.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(36,740,034.05)	(382,953.10)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,123,696.61	67,208,712.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	46,955,221.87	13,283,261.90

: 2
22
m



9)
19
10
10
16
12
13
10
10
15
10
4)
17
16
17
17
10
10
10
16
18
10
10
10
10
10
10
10
10
17
10
10
10
10
4)
6)

11
14
10
17
16
16
15
15

15

12
13
13
10
19
16
19
19
10
17
4)

5
17

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020
(Pesos)

CONCEPTO	2020	2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	80,078,918.48	80,491,974.8

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

2
22
m



2