

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	247,506,277.03	(316,800,335.0:
IMPUESTOS	46,988,149.32	50,031,511.6
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	113,000.00	18,884.0
DERECHOS	36,239,563.44	28,575,397.4
PRODUCTOS	1,001,780.70	1,030,646.4
APROVECHAMIENTOS	2,731,331.85	4,062,970.0
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	0.00	0.0
TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	210,105,534.64	193,005,826.8
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.0
	(49,673,082.92)	(593,525,571.3)
APLICACION	166,898,752.08	105,808,486.7
SERVICIOS PERSONALES	91,207,255.07	86,532,172.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,489,102.31	18,799,723.5
SERVICIOS GENERALES	71,577,959.88	28,981,614.9
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,829,500.08	4,823,157.7
AYUDAS SOCIALES	4,748,044.09	1,561,919.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,868,864.55	18,200,357.7
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	9,541,963.51	10,936,122.8
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	(50,363,937.41)	(64,026,581.5)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	80,607,524.95	(422,608,821.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,169,415,946.27	1,088,165,818.1
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	1,086,730,135.49	577,993,079.8
APLICACION	1,180,576,428.55	609,287,564.3
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	85,758,632.45	515,114.0
BIENES MUEBLES	5,645,225.01	2,228,103.0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,089,172,571.09	606,544,347.2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(11,160,482.28)	478,878,253.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	316,256,677.18	252,864,367.5
ENDEUDAMIENTO NETO	8,143,011.26	6,714,025.0
INTERNA	8,143,011.26	6,714,025.0
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	308,113,665.92	246,150,342.4
APLICACION	346,816,258.56	237,338,953.8
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,290,387.80	24,359,498.9
INTERNA	32,290,387.80	24,359,498.9
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	314,525,870.76	212,979,454.8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(30,559,581.38)	15,525,413.6
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,887,461.29	71,794,845.7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	46,955,221.87	13,283,261.9

: 2
22
m



2)
31
10
10
13
10
18
10
10
35
10
9)
6
35
37
33
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
19
10
10
10
9)
8

15
34
10
31
16
12
16
28

9

12
19
19
10
13
13
15
15
10
18
19

0
17



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

Página: 2 de
Fecha: 8-Feb-2
Hora: 03:49 p

CONCEPTO	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	85,842,683.16	85,078,107.6

"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