

CONCEPTO	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(123,303,529.56)</b>	<b>470,791,532.0</b>
IMPUESTOS	70,107,050.32	76,680,868.6
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,884.00	61,495.2
DERECHOS	43,397,309.95	35,036,927.7
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,756,842.31	1,229,063.7
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,126,387.94	5,225,875.6
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	402,203,128.20	356,829,971.7
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.0
	<b>(649,913,132.28)</b>	<b>(4,272,670.7)</b>
<b>APLICACION</b>	<b>406,118,146.66</b>	<b>416,035,617.1</b>
SERVICIOS PERSONALES	230,210,408.69	220,094,974.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,577,763.06	46,198,428.6
SERVICIOS GENERALES	79,850,721.53	95,793,196.0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,615,166.93	6,176,341.6
AYUDAS SOCIALES	7,287,697.59	6,313,523.7
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,009,113.64	28,723,004.3
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	25,426,527.79	13,617,222.5
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	0.00	0.0
	<b>(19,859,252.57)</b>	<b>(881,074.5)</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(529,421,676.22)</b>	<b>54,755,914.4</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,499,084,023.16</b>	<b>670,660,507.0</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	560,818,460.42	0.0
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	938,265,562.74	670,660,507.0
<b>APLICACION</b>	<b>983,065,908.68</b>	<b>706,269,990.5</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,160,836.10	(22,898,582.1)
BIENES MUEBLES	3,035,983.22	3,101,560.1
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	928,869,089.36	726,067,012.5
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>516,018,114.48</b>	<b>(35,609,483.5)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>668,863,624.97</b>	<b>820,209,227.1</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	54,761,289.15	26,445,892.9
INTERNA	54,761,289.15	26,445,892.9
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	614,102,335.82	793,763,334.2
<b>APLICACION</b>	<b>621,788,103.33</b>	<b>845,506,519.8</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	85,784,459.40	68,614,501.1
INTERNA	85,784,459.40	68,614,501.1
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	536,003,643.93	776,892,018.7
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>47,075,521.64</b>	<b>(25,297,292.7)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>33,671,959.90</b>	<b>(6,150,861.3)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>13,283,261.97</b>	<b>19,434,123.3</b>

: 2  
22  
m



**13**  
:0  
:0  
:5  
'8  
'3  
:2  
:0  
:0  
'8  
:0  
3)  
**14**  
:9  
:5  
:3  
:0  
:0  
:8  
'4  
:9  
:0  
:0  
:0  
:0  
:0  
:0  
:2  
:0  
:0  
:0  
:0  
5)  
**15**

**12**  
:0  
:0  
:2  
**16**  
5)  
:3  
:8

4)

**16**  
:5  
:5  
:0  
:1  
**18**  
:8  
:8  
:0  
'0  
**2)**  
7)  
:4

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

CONCEPTO	2019	2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	46,955,221.87	13,283,261.9

"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