

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	518,810,843.58	485,250,308.20
IMPUESTOS	65,011,293.70	57,717,208.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	105,000.00	175,048.06
DERECHOS	65,625,201.40	55,482,666.46
PRODUCTOS	2,219,253.08	1,471,804.44
APROVECHAMIENTOS	3,712,994.42	5,250,679.54
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	351,095,309.54	310,248,450.59
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,702,260.64	0.00
APLICACION	27,339,530.80	54,904,450.73
SERVICIOS PERSONALES	361,751,214.91	364,086,423.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,047,609.21	152,212,441.45
SERVICIOS GENERALES	39,718,490.25	35,812,380.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	101,618,132.16	89,831,620.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,561,058.96	7,575,141.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,273,552.08	9,799,076.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	25,208,101.95	24,527,610.61
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	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	11,702,721.78	9,885,346.85
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	26,621,548.52	34,442,805.88
	157,059,628.67	121,163,884.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	665,406,068.44	1,633,212,344.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.72	10,581,290.33
BIENES MUEBLES	4,190.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	665,401,877.72	1,622,631,053.90
APLICACION	749,619,015.49	1,673,723,367.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,178,476.80	46,705,108.14
BIENES MUEBLES	8,092,261.21	3,031,530.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	727,348,277.48	1,623,986,729.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(84,212,947.05)	(40,511,023.61)

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
(Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(84,212,947.05)	(40,511,023.61)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	483,229,407.52	464,976,433.72
INTERNA	5,263,205.75	13,730,974.74
EXTERNA	5,263,205.75	13,730,974.74
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	477,966,201.77	451,245,458.98
INTERNA	456,426,996.72	539,020,880.14
EXTERNA	32,954,989.47	56,461,021.07
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	423,472,007.25	482,559,859.07
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99,649,092.42	6,608,414.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	19,757,809.06	34,445,088.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	119,406,901.48	41,053,502.86

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

C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RODRIGO ARREDONDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

