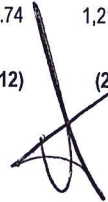


**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 JUNIO DE 2022  
(Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	367,059,068.51	351,310,478.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,935,177.01	48,547,591.02
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	105,000.00	175,048.06
PRODUCTOS	39,389,870.04	40,441,201.93
APROVECHAMIENTOS	1,266,357.35	755,619.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,476,506.03	3,449,715.37
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	237,341,707.57	208,001,217.59
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	26,544,450.51	49,940,084.89
SERVICIOS PERSONALES	<b>225,195,544.83</b>	<b>249,651,711.63</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,070,277.05	98,452,107.51
SERVICIOS GENERALES	23,396,011.29	23,527,909.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	55,514,909.30	66,132,125.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,160,713.26	6,549,026.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,257,515.97	7,304,990.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	16,569,273.34	16,382,580.19
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	7,003,383.61	6,799,060.41
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>26,223,461.01</b>	<b>24,503,911.34</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>141,863,523.68</b>	<b>101,658,766.62</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	427,254,897.35	1,218,376,569.36
BIENES MUEBLES	0.72	3,746,160.06
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,190.00	0.00
<b>APLICACION</b>	427,250,706.63	1,214,630,409.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>492,323,314.47</b>	<b>1,247,533,170.12</b>
BIENES MUEBLES	0.12	25,249,994.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,780,063.61	3,016,308.15
	486,543,250.74	1,219,266,867.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(65,068,417.12)</b>	<b>(29,156,600.76)</b>



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

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(65,068,417.12)</b>	<b>(29,156,600.76)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>286,802,281.37</b>	<b>306,414,137.33</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>		
INTERNA	1,048,491.04	9,598,346.53
EXTERNA	1,048,491.04	9,598,346.53
EXTERNA	0.00	0.00
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	285,753,790.33	296,815,790.80
<b>APLICACION</b>	<b>275,928,278.08</b>	<b>356,133,498.87</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		
INTERNA	19,687,812.88	28,313,184.48
EXTERNA	19,687,812.88	28,313,184.48
EXTERNA	0.00	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	256,240,465.20	327,820,314.39
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,874,003.29</b>	<b>(49,719,361.54)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>87,669,109.85</b>	<b>22,782,804.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>19,757,809.06</b>	<b>34,445,088.16</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>107,426,918.91</b>	<b>57,227,892.48</b>

"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

