

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
APLICACION	2,155,761,401.67	1,746,137,882.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,970,676,766.05	1,184,511,943.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	383,365,873.48	458,635,277.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,013.26	2,220,240.06
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	554,875.08	20,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.84
BIENES MUEBLES	1,294,475.88	2,278,396.69
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	320,550.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
APLICACION	2,155,761,401.67	1,746,137,882.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,745,926.33	241,334,602.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	27,416,145.35	1,158,098.04
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	25,143,261.00	3,443,990.26
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	44,169,905.53	4,212,459.83
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
APLICACION	2,155,761,401.67	1,746,137,882.03
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,125.74	26,559,377.12
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
ORIGEN	176,828,265.79	213,492,232.79
IMPUESTOS	51,559,327.32	45,261,721.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,026,247.15	26,966,304.24
PRODUCTOS	466,768.07	277,086.43
APROVECHAMIENTOS	1,947,778.49	923,908.45
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	92,665,462.00	113,537,247.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	162,682.76	26,525,964.22

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
APLICACION	2,155,761,401.67	1,746,137,882.03
SERVICIOS PERSONALES	32,474,844.76	46,755,357.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,589,838.13	9,427,189.52
SERVICIOS GENERALES	18,293,805.49	15,449,488.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,307,107.00	1,465,658.04
AYUDAS SOCIALES	4,939,657.78	1,111,261.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,611,812.28	8,276,147.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,072,544,336.23	1,663,652,779.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(1,978,933,135.88)	(1,532,645,649.24)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	196,430,761.12	212,448,723.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.72
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	196,430,761.12	212,448,722.66
APLICACION	188,815,476.58	251,025,741.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.12
BIENES MUEBLES	1,294,475.88	2,278,396.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	187,521,000.70	248,747,345.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	7,615,284.54	(38,577,018.46)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	146,787,067.55	119,845,224.27
ENDEUDAMIENTO NETO	43,397,840.17	28,802.00
INTERNA	43,397,840.17	28,802.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	103,389,227.38	119,816,422.27
APLICACION	1,461,395,507.51	1,085,571,057.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	30,552,974.18	9,976,419.39
INTERNA	30,552,974.18	9,976,419.39
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,430,842,533.33	1,075,594,638.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(9,901,103.11)	(10,458,702.46)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,959,053.99	52,501,206.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,791,070.14	19,757,809.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	115,750,124.13	72,259,015.72

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