

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,042,210,906.67	624,770,275.04
IMPUESTOS	80,788,235.27	69,817,771.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	159,111.00	175,048.06
DERECHOS	94,108,500.64	69,521,365.58
PRODUCTOS	2,712,888.10	2,048,810.77
APROVECHAMIENTOS	5,430,208.65	9,635,986.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	452,246,952.63	415,311,320.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,702,260.64	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	403,062,749.74	58,259,971.81
APLICACION	1,143,628,180.14	574,267,906.34
SERVICIOS PERSONALES	216,979,425.38	237,380,596.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,136,436.08	50,023,181.96
SERVICIOS GENERALES	157,374,993.50	120,647,416.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,263,153.85	13,584,670.93
AYUDAS SOCIALES	9,434,034.00	12,894,436.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	46,205,792.68	37,000,430.17
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	629,234,344.65	102,737,173.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(101,417,273.47)	50,502,368.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,522,769,311.30	2,011,529,302.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,142,513.67	60,842,289.83
BIENES MUEBLES	4,190.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,448,622,607.63	1,950,687,012.99
APLICACION	1,083,041,540.63	2,010,259,573.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	76,116,253.96	60,842,289.83
BIENES MUEBLES	18,471,343.73	3,031,560.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	988,453,942.94	1,946,385,723.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	439,727,770.67	1,269,729.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	899,984,291.16	662,853,907.21
ENDEUDAMIENTO NETO	95,243,887.92	16,493,469.21
INTERNA	95,243,887.92	16,493,469.21
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	804,740,403.24	646,360,438.00
APLICACION	1,230,261,527.28	729,313,284.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	114,159,928.34	66,291,967.07
INTERNA	114,159,928.34	66,291,967.07
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,116,101,598.94	663,021,317.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(330,277,236.12)	(66,459,377.31)

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(330,277,236.12)	(66,459,377.31)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,033,261.08	(14,687,279.10)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,757,809.06	34,445,088.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,791,070.14	19,757,809.06

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 LUIS ARREDONDO LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

