


**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 MARZO DE 2022
(Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	160,617,700.52	151,513,680.00
IMPUESTOS	45,133,645.40	39,370,362.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	5,000.00
DERECHOS	22,798,728.26	24,835,386.45
PRODUCTOS	277,086.43	342,598.85
APROVECHAMIENTOS	5,091,484.43	1,741,680.96
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	113,537,247.57	101,696,495.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
	(26,220,491.57)	(16,477,843.32)
APLICACION	59,208,849.42	99,357,513.27
SERVICIOS PERSONALES	46,755,357.24	47,196,568.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,427,189.52	11,166,011.13
SERVICIOS GENERALES	15,449,488.15	36,459,004.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,465,658.04	6,088,021.56
AYUDAS SOCIALES	1,111,261.52	3,738,133.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,276,147.66	8,212,514.89
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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,249,711.51	3,133,646.82
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
	(26,525,964.22)	(16,636,387.11)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	101,408,851.10	52,156,166.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	212,810,518.93	635,656,278.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.72	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	212,810,518.21	635,656,278.69
APLICACION	251,387,537.39	641,321,828.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.12	405,382.00
BIENES MUEBLES	2,278,396.69	2,022,188.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	249,109,140.58	638,894,257.65
	(38,577,018.46)	(5,665,549.60)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(38,577,018.46)	(5,665,549.60)

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 MARZO DE 2022
(Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(38,577,018.46)	(5,665,549.60)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	120,556,604.74	139,026,080.69
INTERNA	28,802.00	4,106,697.26
EXTERNA	28,802.00	4,106,697.26
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	120,527,802.74	134,919,383.43
APLICACION	130,975,506.20	162,164,945.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,976,419.39	12,505,139.38
INTERNA	9,976,419.39	12,505,139.38
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	120,999,086.81	149,659,806.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(10,418,901.46)	(23,138,865.23)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,412,931.18	23,351,751.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	19,757,809.06	34,445,088.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	72,170,740.24	57,796,840.06

"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 ROMÁN BARRIOS
TESORERO MUNICIPAL


ARQ. RODRIGO ARREDONDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL