




MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2021
(Pesos)

Página: 1 de 2
 Fecha: 26-Ene-22
 Hora: 09:08 pm

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	532,822,346.85	494,177,142.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,817,771.81	62,420,944.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	175,048.06	953,131.16
PRODUCTOS	69,521,365.58	64,207,630.83
APROVECHAMIENTOS	2,048,810.77	1,378,195.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	9,635,986.10	6,418,387.44
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	415,311,320.91	408,417,867.28
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	(33,687,956.38)	(49,619,013.79)
SERVICIOS PERSONALES	482,319,978.15	478,244,003.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,380,596.72	233,889,919.89
SERVICIOS GENERALES	50,023,181.96	36,254,012.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	120,647,416.32	132,550,023.33
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,584,670.93	10,627,885.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,894,436.97	10,917,631.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	37,000,430.17	33,461,300.90
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	13,030,736.03	15,399,769.12
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	(2,241,490.95)	5,143,462.21
	50,502,368.70	15,933,138.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,011,529,302.82	2,002,996,775.87
BIENES MUEBLES	60,842,289.83	139,138,853.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,950,687,012.99	1,863,857,922.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,010,259,573.31	2,010,101,191.21
BIENES MUEBLES	60,842,289.83	139,138,853.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,031,560.15	8,501,078.98
	1,946,385,723.33	1,862,461,259.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	1,269,729.51	(7,104,415.34)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	1,269,729.51	(7,104,415.34)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	662,853,907.21	682,894,654.16
ENDEUDAMIENTO NETO	16,493,469.21	14,962,810.97
INTERNA	16,493,469.21	14,962,810.97
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	646,360,438.00	667,931,843.19
APLICACION	729,313,284.52	704,233,510.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	66,291,967.07	54,103,988.91
INTERNA	66,291,967.07	54,103,988.91
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	663,021,317.45	650,129,521.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(66,459,377.31)	(21,338,856.62)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(14,687,279.10)	(12,510,133.71)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	34,445,088.16	46,955,221.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	19,757,809.06	34,445,088.16

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



C.P. HUGO SANTANA CRUZZITLA
TESORERO MUNICIPAL





C. JESÚS CORONA DAMIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL