

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>459,100,115.41</b>	<b>367,318,688.11</b>
IMPUESTOS	69,450,649.32	54,192,487.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	105,000.00
DERECHOS	66,902,541.10	45,629,507.87
PRODUCTOS	1,571,118.75	1,266,357.35
APROVECHAMIENTOS	4,478,783.22	2,239,177.48
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	280,503,949.00	237,341,707.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	36,193,074.02	26,544,450.51
<b>APLICACION</b>	<b>291,344,222.89</b>	<b>225,195,544.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	91,273,421.23	89,070,277.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,291,155.01	23,396,011.29
SERVICIOS GENERALES	68,858,032.68	55,514,909.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,210,773.00	5,160,713.26
AYUDAS SOCIALES	8,171,958.71	2,257,515.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,377,157.31	16,569,273.34
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	50,161,724.95	33,226,844.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>167,755,892.52</b>	<b>142,123,143.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>471,695,704.80</b>	<b>426,715,765.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.72
BIENES MUEBLES	0.00	4,190.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	471,695,704.80	426,711,574.52
<b>APLICACION</b>	<b>494,791,999.10</b>	<b>491,784,182.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.12
BIENES MUEBLES	16,572,500.93	5,780,063.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	478,219,498.17	486,004,118.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(23,096,294.30)</b>	<b>(65,068,417.12)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>360,358,014.94</b>	<b>286,802,281.37</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	48,444,181.88	35,038,125.85
INTERNA	48,444,181.88	35,038,125.85
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	311,913,833.06	251,764,155.52
<b>APLICACION</b>	<b>392,705,388.31</b>	<b>275,928,278.08</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	59,237,101.83	20,707,501.92
INTERNA	59,237,101.83	20,707,501.92
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	333,468,286.48	255,220,776.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(32,347,373.37)</b>	<b>10,874,003.29</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>112,312,224.85</b>	<b>87,928,729.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>27,791,070.14</b>	<b>19,757,809.06</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>140,103,294.99</b>	<b>107,686,538.51</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.