

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

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>532,822,346.85</b>	<b>494,177,142.2</b>
IMPUESTOS	69,817,771.81	62,420,944.3
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	175,048.06	953,131.1
DERECHOS	69,521,365.58	64,207,630.8
PRODUCTOS	2,048,810.77	1,378,195.0
APROVECHAMIENTOS	9,635,986.10	6,418,387.4
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACION	415,311,320.91	408,417,867.2
	0.00	0.0
	(33,687,956.38)	(49,619,013.7)
<b>APLICACION</b>	<b>482,319,978.15</b>	<b>478,244,003.9</b>
SERVICIOS PERSONALES	237,380,596.72	233,889,919.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,023,181.96	36,254,012.0
SERVICIOS GENERALES	120,647,416.32	132,550,023.3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,584,670.93	10,627,885.3
AYUDAS SOCIALES	12,894,436.97	10,917,631.1
PENSIONES Y JUBILACIONES	37,000,430.17	33,461,300.9
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
DONATIVOS	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.0
PARTICIPACIONES	0.00	0.0
APORTACIONES	0.00	0.0
CONVENIOS	0.00	0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	13,030,736.03	15,399,769.1
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.0
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.0
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(2,241,490.95)	5,143,462.2
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>50,502,368.70</b>	<b>15,933,138.2</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,011,529,302.82</b>	<b>2,002,996,775.8</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,842,289.83	139,138,853.1
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,950,687,012.99	1,863,857,922.7
<b>APLICACION</b>	<b>2,010,259,573.31</b>	<b>2,010,101,191.2</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,842,289.83	139,138,853.1
BIENES MUEBLES	3,031,560.15	8,501,078.9
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,946,385,723.33	1,862,461,259.1
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,269,729.51</b>	<b>(7,104,415.3)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>662,853,907.21</b>	<b>682,894,654.1</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	16,493,469.21	14,962,810.9
INTERNA	16,493,469.21	14,962,810.9
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	646,360,438.00	667,931,843.1
<b>APLICACION</b>	<b>729,313,284.52</b>	<b>704,233,510.7</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	66,291,967.07	54,103,988.9
INTERNA	66,291,967.07	54,103,988.9
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	663,021,317.45	650,129,521.8
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(66,459,377.31)</b>	<b>(21,338,856.6)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(14,687,279.10)</b>	<b>(12,510,133.7)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>34,445,088.16</b>	<b>46,955,221.8</b>

: 2  
22  
m



**14**  
30  
10  
16  
33  
12  
14  
10  
10  
28  
10  
9)  
**19**  
39  
12  
33  
10  
10  
39  
13  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
12  
10  
10  
10  
10  
21  
**25**

37  
12  
10  
75  
11  
12  
38  
11

4)

**16**  
37  
37  
10  
19  
**78**  
31  
31  
10  
37  
**2)**  
1)  
:7



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

Página: 2 de  
Fecha: 10-Feb-2  
Hora: 01:17 p

CONCEPTO	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	19,757,809.06	34,445,088.1

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

2  
22  
m



6