

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021
(Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	404,754,665.60	371,503,866.3
IMPUESTOS	57,717,208.38	53,407,655.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	175,048.06	113,000.0
DERECHOS	55,482,666.46	49,616,380.7
PRODUCTOS	1,471,804.44	1,186,749.7
APROVECHAMIENTOS	5,250,679.54	4,150,056.3
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	310,248,450.59	313,051,534.1
	0.00	0.0
	(25,591,191.87)	(50,021,509.6)
APLICACION	283,590,780.87	273,453,313.6
SERVICIOS PERSONALES	152,212,441.45	142,136,355.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,812,380.36	26,458,491.9
SERVICIOS GENERALES	89,831,620.93	101,357,655.8
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,575,141.30	6,652,787.9
AYUDAS SOCIALES	9,799,076.09	6,655,599.2
PENSIONES Y JUBILACIONES	24,527,610.61	25,200,336.3
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	9,885,346.85	12,051,201.3
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	(46,052,836.72)	(47,059,114.8)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	121,163,884.73	98,050,552.1
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,633,212,344.23	1,554,008,318.6
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,581,290.33	86,732,896.1
BIENES MUEBLES	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,622,631,053.90	1,467,275,422.5
APLICACION	1,673,723,367.84	1,582,195,140.6
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,705,108.14	104,493,839.8
BIENES MUEBLES	3,031,530.15	8,243,649.9
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,623,986,729.55	1,469,457,650.8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(40,511,023.61)	(28,186,822.0)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	464,976,433.72	459,840,012.9
ENDEUDAMIENTO NETO	13,730,974.74	10,867,226.3
INTERNA	13,730,974.74	10,867,226.3
EXTERNA	0.00	0.0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	451,245,458.98	448,972,786.5
APLICACION	539,020,880.14	496,580,046.9
SERVICIOS DE LA DEUDA	56,461,021.07	41,406,153.9
INTERNA	56,461,021.07	41,406,153.9
EXTERNA	0.00	0.0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	482,559,859.07	455,173,893.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(74,044,446.42)	(36,740,034.0)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,608,414.70	33,123,696.6
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	34,445,088.16	46,955,221.8

: 2
22
m



14
15
10
10
11
12
18
10
10
12
10
4)
17
16
15
17
10
10
13
25
17
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
1)
17

18
15
10
13
19
15
15
19

1)

13
17
17
10
16
18
10
10
10
18
5)

1
7



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021
(Pesos)

Página: 2 de
Fecha: 8-Feb-21
Hora: 01:09 p

CONCEPTO	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	41,053,502.86	80,078,918.4

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

2
22
m



8