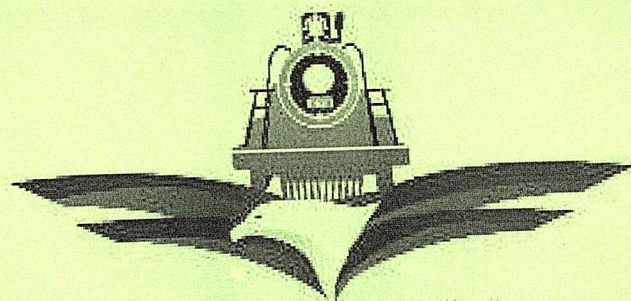


4.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO O ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.



JUNTOS POR AMOR A
CUAUTLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2021
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 25-Ene-22
Hora: 06:09 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	19,001,133.17	3,044,124.56
ACTIVO CIRCULANTE	15,128,851.60	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,687,279.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	394,172.50	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,400.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,872,281.57	3,044,124.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3,872,281.57	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,031,560.15
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	12,564.41
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	66,991,289.13	531,960.84
PASIVO CIRCULANTE	46,648,948.39	531,960.84
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,090,757.67	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,253,614.77	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,304,575.95	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	531,960.84
PASIVO NO CIRCULANTE	20,342,340.74	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	426,314.50	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	19,916,026.24	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	50,502,319.68
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	30.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	30.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	50,502,289.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	9,880,554.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	40,621,734.82
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2021
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 25-Ene-22
Hora: 06:09 pm

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	50,502,319.68
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"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. JESUS CORONA DAMIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL