



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Abr-24
Hora: 01:49 pm

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	270,926,026.96	277,775,134.34
IMPUESTOS	64,459,935.00	59,616,474.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	49,626,823.45	41,405,309.34
PRODUCTOS	1,021,593.97	800,041.26
APROVECHAMIENTOS	1,876,324.50	2,774,572.70
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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	151,926,832.01	137,114,429.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,829,518.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	185,000.03	36,064,307.72
APLICACION	127,534,558.83	159,015,221.83
SERVICIOS PERSONALES	49,243,391.68	47,023,792.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,275,778.38	17,840,596.07
SERVICIOS GENERALES	28,502,348.03	28,323,123.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,903,250.00	10,963,699.00
AYUDAS SOCIALES	2,995,656.33	5,578,882.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,352,124.64	9,910,986.70
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	4,262,009.77	39,374,142.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	143,391,468.13	118,759,912.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	433,753,777.32	268,009,589.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	433,753,777.32	268,009,589.09
APLICACION	437,545,335.33	261,250,261.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	200,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,529,154.17	1,704,179.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	427,816,181.16	259,546,081.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,791,558.01)	6,759,327.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	203,209,362.87	190,272,474.26
ENDEUDAMIENTO NETO	41,112,253.38	38,434,200.14
INTERNO	41,112,253.38	38,434,200.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	162,097,109.49	151,838,274.12
APLICACION	247,362,362.42	206,499,254.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	46,941,158.57	30,702,993.29
INTERNO	46,941,158.57	30,702,993.29
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	200,421,203.85	175,796,261.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(44,152,999.55)	(16,226,780.66)

**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(44,152,999.55)	(16,226,780.66)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	95,446,910.57	109,292,459.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	38,748,015.48	27,791,070.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	134,194,926.05	137,083,529.70

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

C.P. JOSE SALGADO FLORES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RODRIGO ARREDONDO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL