

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

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 642,885,210.08 | 518,812,183.56 |
| IMPUESTOS | 81,621,168.32 | 65,012,633.68 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 105,000.00 |
| DERECHOS | 89,167,239.32 | 65,625,201.40 |
| PRODUCTOS | 2,980,271.66 | 2,219,253.08 |
| APROVECHAMIENTOS | 6,525,033.62 | 3,712,994.42 |
| 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 | 423,439,240.00 | 351,095,309.54 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,950,941.00 | 3,702,260.64 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 36,201,316.16 | 27,339,530.80 |
| APLICACION | 432,344,204.22 | 361,751,214.91 |
| SERVICIOS PERSONALES | 139,771,027.92 | 141,047,609.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 67,320,255.28 | 39,718,490.25 |
| SERVICIOS GENERALES | 107,764,035.75 | 101,618,132.16 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 13,740,598.24 | 11,561,058.96 |
| AYUDAS SOCIALES | 13,187,779.17 | 4,273,552.08 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 32,159,173.58 | 25,208,101.95 |
| 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 | 58,401,334.28 | 38,324,270.30 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 210,541,005.86 | 157,060,968.65 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 700,566,091.08 | 666,801,004.08 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.72 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 4,190.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 700,566,091.08 | 666,796,813.36 |
| APLICACION | 777,398,047.90 | 749,620,355.47 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 37,193,415.61 | 14,178,476.80 |
| BIENES MUEBLES | 20,740,340.92 | 8,092,261.21 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 719,464,291.37 | 727,349,617.46 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | (76,831,956.82) | (82,819,351.39) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 598,857,165.46 | 483,229,407.52 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 78,457,006.20 | 39,252,840.56 |
| INTERNA | 78,457,006.20 | 39,252,840.56 |
| EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 520,400,159.26 | 443,976,566.96 |
| APLICACION | 609,868,380.19 | 457,820,592.38 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 76,184,557.74 | 42,366,475.42 |
| INTERNA | 76,184,557.74 | 42,366,475.42 |
| EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 533,683,822.45 | 415,454,116.96 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (11,011,214.73) | 25,408,815.14 |

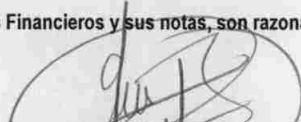
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (11,011,214.73) | 25,408,815.14 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 122,697,834.31 | 99,650,432.40 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 27,791,070.14 | 19,757,809.06 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 150,488,904.45 | 119,408,241.46 |

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 LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

