

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	681,188,028.37	642,885,210.08
IMPUESTOS	84,600,469.01	81,621,168.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	105,721,491.47	89,167,239.32
PRODUCTOS	4,868,453.55	2,980,271.66
APROVECHAMIENTOS	4,440,363.50	6,525,033.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	476,024,692.28	423,439,240.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,758,709.00	2,950,941.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	773,849.56	36,201,316.16
APLICACION	475,920,151.47	432,344,204.22
SERVICIOS PERSONALES	178,706,186.42	139,771,027.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,001,101.51	67,320,255.28
SERVICIOS GENERALES	144,793,212.05	107,764,035.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,061,056.90	13,740,598.24
AYUDAS SOCIALES	16,075,972.31	13,187,779.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	35,005,871.01	32,159,173.58
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	28,276,751.27	58,401,334.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	205,267,876.90	210,541,005.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,150,578,828.75	700,566,091.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,829,088.34	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,138,749,740.41	700,566,091.08
APLICACION	1,228,021,150.38	777,398,047.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	76,064,528.10	37,193,415.61
BIENES MUEBLES	14,240,825.93	20,740,340.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,137,715,796.35	719,464,291.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(77,442,321.63)	(76,831,956.82)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	681,385,882.35	598,857,165.46
ENDEUDAMIENTO NETO	66,409,249.22	78,457,006.20
INTERNO	66,409,249.22	78,457,006.20
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	614,976,633.13	520,400,159.26
APLICACION	775,022,482.60	609,868,380.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	130,435,668.49	76,184,557.74
INTERNO	130,435,668.49	76,184,557.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	644,586,814.11	533,683,822.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(93,636,600.25)	(11,011,214.73)

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(93,636,600.25)	(11,011,214.73)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,188,955.02	122,697,834.31
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	72,936,970.50	150,488,904.45

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

ARG. RODRIGO ARREDONDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL