



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                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>270,926,026.96</b>  | <b>277,775,134.34</b>  |
| 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          |
| <b>APLICACION</b>   | <b>127,534,558.83</b>  | <b>159,015,221.83</b>  |
| 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          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>143,391,468.13</b>  | <b>118,759,912.51</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>433,753,777.32</b>  | <b>268,009,589.09</b>  |
| 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         |
| <b>APLICACION</b>   | <b>437,545,335.33</b>  | <b>261,250,261.38</b>  |
| 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b>(3,791,558.01)</b>  | <b>6,759,327.71</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>203,209,362.87</b>  | <b>190,272,474.26</b>  |
| 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         |
| <b>APLICACION</b>   | <b>247,362,362.42</b>  | <b>206,499,254.92</b>  |
| 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>(44,152,999.55)</b> | <b>(16,226,780.66)</b> |

**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

