

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024

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

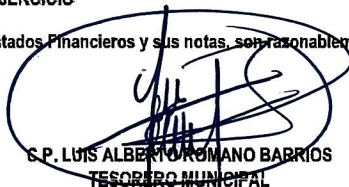
Página: 1 de 1
 Fecha: 9-Ene-25
 Hora: 11:29 am

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	913,750,861.84	833,181,334.12
IMPUESTOS	96,962,157.01	95,973,951.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	133,739,597.13	125,963,826.46
PRODUCTOS	5,351,923.20	5,168,199.98
APROVECHAMIENTOS	5,289,831.50	7,757,572.50
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	601,380,272.53	558,421,732.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,724,699.00	3,694,482.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	65,302,381.47	36,201,569.22
APLICACION	885,409,454.93	774,816,300.75
SERVICIOS PERSONALES	240,341,236.46	229,154,385.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,973,969.68	101,971,576.22
SERVICIOS GENERALES	207,190,126.44	172,866,883.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,669,305.80	18,477,391.93
AYUDAS SOCIALES	24,240,215.70	16,861,906.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	49,490,940.16	43,042,321.46
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	261,503,660.69	192,441,835.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	28,341,406.91	58,365,033.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,650,429,136.75	1,178,835,656.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	159,617,498.57	122,571,912.06
BIENES MUEBLES	0.00	3.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,490,811,638.18	1,056,263,741.18
APLICACION	1,596,371,369.29	1,241,510,058.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	146,164,663.56	134,251,006.18
BIENES MUEBLES	14,737,073.54	28,305,651.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,435,469,632.19	1,078,953,400.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	54,057,767.46	(62,674,402.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	953,846,117.28	1,004,687,443.75
ENDEUDAMIENTO NETO	70,686,350.41	119,140,478.15
INTERNO	70,686,350.41	119,140,478.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	883,159,766.87	885,546,965.60
APLICACION	1,072,016,407.94	989,421,129.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	143,114,382.27	138,444,250.78
INTERNO	143,114,382.27	138,444,250.78
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	928,902,025.67	850,976,879.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(118,170,290.66)	15,266,313.97
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(35,771,116.29)	10,956,945.34
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	2,976,899.19	38,748,015.48

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