

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 16-Ene-24
Hora: 04:06 pm

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	833,181,334.12	1,042,210,906.67
IMPUESTOS	95,973,951.32	80,788,235.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	159,111.00
DERECHOS	125,963,826.46	94,108,500.64
PRODUCTOS	5,168,199.98	2,712,888.10
APROVECHAMIENTOS	7,757,572.50	5,430,208.65
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	558,421,732.64	452,246,952.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,694,482.00	3,702,260.64
OTROS ORIGENES DE OPERACION	36,201,569.22	403,062,749.74
APLICACION	774,816,300.75	1,143,628,180.14
SERVICIOS PERSONALES	229,154,385.64	216,979,425.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,971,576.22	69,136,436.08
SERVICIOS GENERALES	172,866,883.57	157,374,993.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,477,391.93	15,263,153.85
AYUDAS SOCIALES	16,861,906.38	9,434,034.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,042,321.46	46,205,792.68
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	192,441,835.55	629,234,344.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	58,365,033.37	(101,417,273.47)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,178,835,656.24	1,522,769,311.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,571,912.06	74,142,513.67
BIENES MUEBLES	3.00	4,190.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,056,263,741.18	1,448,622,607.63
APLICACION	1,241,510,058.24	1,083,041,540.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,251,006.18	76,116,253.96
BIENES MUEBLES	28,305,651.37	18,471,343.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,078,953,400.69	988,453,942.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(62,674,402.00)	439,727,770.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,004,687,443.75	899,984,291.16
ENDEUDAMIENTO NETO	119,140,478.15	95,243,887.92
INTERNO	119,140,478.15	95,243,887.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	885,546,965.60	804,740,403.24
APLICACION	989,421,129.78	1,230,261,527.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	138,444,250.78	114,159,928.34
INTERNO	138,444,250.78	114,159,928.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	850,976,879.00	1,116,101,598.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,266,313.97	(330,277,236.12)

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 16-Ene-24
Hora: 04:06 pm

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,266,313.97	(330,277,236.12)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,956,945.34	8,033,261.08
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	38,748,015.48	27,791,070.14

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

