



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 21-Nov-25
Hora: 01:07 pm

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	282,706,468.41	334,894,911.25
IMPUESTOS	63,608,187.00	64,459,935.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	51,302,566.61	49,626,823.45
PRODUCTOS	433,375.92	1,021,593.97
APROVECHAMIENTOS	4,919,850.00	1,876,324.50
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	122,435,112.69	151,926,832.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,829,518.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	40,007,376.19	64,153,884.32
APLICACION	190,141,781.36	191,503,443.12
SERVICIOS PERSONALES	44,270,427.96	49,243,391.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,864,016.72	19,275,778.38
SERVICIOS GENERALES	27,873,849.34	28,502,348.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,290,416.00	11,903,250.00
AYUDAS SOCIALES	5,219,302.57	2,995,656.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,064,422.61	11,352,124.64
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	41,559,346.16	68,230,894.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	92,564,687.05	143,391,468.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	274,341,959.83	433,753,777.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	274,341,959.83	433,753,777.32
APLICACION	343,406,198.46	437,545,335.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	638,769.08	200,000.00
BIENES MUEBLES	13,125,727.16	9,529,154.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	329,641,702.22	427,816,181.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(69,064,238.63)	(3,791,558.01)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	188,467,878.06	203,209,362.87
ENDEUDAMIENTO NETO	2,857,575.42	41,112,253.38
INTERNO	2,857,575.42	41,112,253.38
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	185,610,302.64	162,097,109.49
APLICACION	177,945,346.50	247,362,362.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,873,602.53	46,941,158.57
INTERNO	7,873,602.53	46,941,158.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	170,071,743.97	200,421,203.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,522,531.56	(44,152,999.55)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,250,914.62	95,446,910.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,976,899.19	38,748,015.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,227,813.81	134,194,926.05