



**MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Página: 1 de 1  
Fecha: 11-Nov-25  
Hora: 02:35 pm

| Concepto                                                                                                                    | 2025                    | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>736,189,459.13</b>   | <b>745,156,912.66</b>   |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 85,134,588.00           | 84,600,469.01           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| DERECHOS                                                                                                                    | 111,229,680.29          | 105,721,491.47          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 1,356,765.57            | 4,868,453.55            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 17,395,039.00           | 4,440,363.50            |
| 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 | 481,066,010.08          | 476,024,692.28          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                    | 4,758,709.00            |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION                                                                                                 | 40,007,376.19           | 64,742,733.85           |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>600,301,781.45</b>   | <b>539,889,035.76</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 178,906,943.48          | 178,706,186.42          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 136,463,768.06          | 56,001,101.51           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 152,285,588.26          | 144,793,212.05          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 15,445,847.26           | 17,061,056.90           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 19,332,067.36           | 16,075,972.31           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 50,943,053.21           | 35,005,871.01           |
| 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                                                                                             | 46,924,513.82           | 92,245,635.56           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                | <b>135,887,677.68</b>   | <b>205,267,876.90</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>857,868,918.78</b>   | <b>1,150,578,828.75</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                    | 11,829,088.34           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 857,868,918.78          | 1,138,749,740.41        |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>988,276,879.66</b>   | <b>1,228,021,150.38</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 22,200,346.55           | 76,064,528.10           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 26,311,048.79           | 14,240,825.93           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 939,765,484.32          | 1,137,715,796.35        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                 | <b>(130,407,960.88)</b> | <b>(77,442,321.63)</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>717,053,196.81</b>   | <b>681,385,882.35</b>   |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 12,895,513.87           | 66,409,249.22           |
| INTERNO                                                                                                                     | 12,895,513.87           | 66,409,249.22           |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 704,157,682.94          | 614,976,633.13          |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>723,663,148.02</b>   | <b>775,022,482.60</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 36,378,136.09           | 130,435,668.49          |
| INTERNO                                                                                                                     | 36,378,136.09           | 130,435,668.49          |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 687,285,011.93          | 644,586,814.11          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>(6,609,951.21)</b>   | <b>(93,636,600.25)</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>(1,130,234.41)</b>   | <b>34,188,955.02</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>2,976,899.19</b>     | <b>38,748,015.48</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>1,846,664.78</b>     | <b>72,936,970.50</b>    |