

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2025
(Cífras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 28-Jul-25
Hora: 09:41 am

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	517,112,294.78	560,460,026.37
IMPUESTOS	74,963,617.00	74,570,737.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	68,584,352.95	82,137,843.88
PRODUCTOS	1,014,353.56	3,128,905.13
APROVECHAMIENTOS	11,389,857.00	3,270,427.50
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	321,152,738.08	329,021,885.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,635,501.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	40,007,376.19	64,694,726.37
APLICACION	404,179,292.08	345,497,171.10
SERVICIOS PERSONALES	109,541,514.18	95,835,686.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,031,333.33	37,588,360.31
SERVICIOS GENERALES	92,592,390.83	84,529,738.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,711,715.20	11,903,250.00
AYUDAS SOCIALES	14,470,655.34	11,787,927.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,041,426.32	22,924,690.69
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	44,790,256.88	80,927,518.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	112,933,002.70	214,962,855.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	582,728,244.58	811,732,618.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,417,024.08
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	582,728,244.58	805,315,594.69
APLICACION	661,010,660.58	853,810,456.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,665,065.15	40,428,278.35
BIENES MUEBLES	21,871,903.79	11,331,809.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	633,473,691.64	802,050,368.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(78,282,416.00)	(42,077,837.96)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	455,882,641.21	433,299,654.17
ENDEUDAMIENTO NETO	8,587,542.04	60,723,734.93
INTERNO	8,587,542.04	60,723,734.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	447,295,099.17	372,575,919.24
APLICACION	441,337,109.35	495,651,944.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,540,889.52	85,497,854.89
INTERNO	22,540,889.52	85,497,854.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	418,796,219.83	410,154,089.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,545,531.86	(62,352,289.93)



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

Página: 2 de 2
Fecha: 28-Jul-25
Hora: 09:41 am

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,545,531.86	(62,352,289.93)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,651,987.84	110,532,727.38
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	50,628,887.03	149,280,742.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. JONATHAN ESPINOZA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESUS CORONA DAMIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL