



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	228,793,375.83	215,250,890.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	53,950,080.44	53,217,660.24
Derechos	209,001,430.57	185,827,486.20
Productos	16,014,093.00	14,885,872.64
Aprovechamientos	33,274,285.83	32,370,716.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	678,041,030.04	620,735,488.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	60,373.03	60,373.03
TOTAL	1,219,134,668.74	1,122,348,488.09
Aplicación		
Servicios Personales	447,250,545.29	399,518,546.67
Materiales y Suministros	82,916,001.70	56,419,177.12
Servicios Generales	286,161,603.79	227,985,392.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	128,969,917.75	118,703,816.99
Ayuda Sociales	11,561,581.41	9,421,261.41
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	121,924,721.59	19,001,599.63
TOTAL	1,078,784,371.53	831,049,794.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,350,297.21	291,298,693.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,868,708.89	107,914,582.67
Bienes Muebles	80,308,028.96	67,337,397.33
Otras Aplicaciones de Inversion	7,100,275.62	4,356,882.94
TOTAL	109,277,013.47	179,608,862.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,277,013.47	-179,608,862.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,514,325.60	76,123,741.94
TOTAL	27,514,325.60	76,123,741.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,212,816.63	155,837.00
TOTAL	7,212,816.63	155,837.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,301,508.97	75,967,904.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,374,792.71	187,657,735.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,177,013.37	34,177,013.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,551,806.08	221,834,749.30

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JUANA CARRILLO LUNA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

ENCARGADO DE DESPACHO DEL DICI

MTRO. MIGUEL ANGEL CUATE RUIZ

