

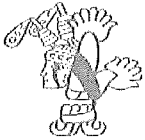


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	155,039,274.33	143,195,810.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	35,546,056.74	34,537,795.65
Derechos	98,298,778.27	90,040,396.17
Productos	7,392,497.44	5,975,463.73
Aprovechamientos	22,983,057.77	19,336,565.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	359,298,270.96	293,659,695.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	59,412.46	59,412.46
TOTAL	678,617,347.97	586,805,139.51
Aplicación		
Servicios Personales	201,154,190.50	160,451,061.39
Materiales y Suministros	15,063,314.69	9,244,477.24
Servicios Generales	92,898,875.58	79,589,894.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	71,336,204.43	63,061,751.32
Ayuda Sociales	32,440.01	32,440.01
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	55,348.82	148,032.82
TOTAL	380,540,374.03	312,527,657.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	298,076,973.94	274,277,481.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


CUAUTITLAN 0001


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,334,497.22	27,336,382.79
Bienes Muebles	54,231,304.94	29,093,537.14
Otras Aplicaciones de Inversion	2,565,564.42	2,468,864.31
TOTAL	97,131,366.58	58,898,784.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,131,366.58	-58,898,784.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29,030,773.94	15,567,768.69
TOTAL	29,030,773.94	15,567,768.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	155,837.00	155,837.00
TOTAL	155,837.00	155,837.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,874,936.94	15,411,931.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	229,820,544.30	230,790,629.38
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	263,997,557.67	264,967,642.75


PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JUANA CARRILLO LUNA

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

TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. CELESTE ISABEL ALBARRÁN VALDES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
FECHA DE ELABORACION: 01/08/2025