

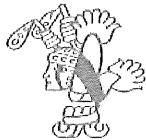


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	196,724,597.33	179,187,337.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,681,173.06	41,487,783.26
Derechos	138,527,812.66	126,433,061.55
Productos	11,836,775.65	10,504,240.34
Aprovechamientos	29,595,198.54	28,014,309.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	527,082,810.36	465,924,264.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	60,052.84	60,052.84
TOTAL	945,508,420.44	851,611,049.00
Aplicación		
Servicios Personales	302,337,118.26	268,829,864.14
Materiales y Suministros	44,183,122.11	36,447,226.42
Servicios Generales	171,690,727.49	144,410,167.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	99,924,866.67	90,502,032.07
Ayuda Sociales	5,173,261.41	2,949,261.41
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	161,282.02	161,282.02
TOTAL	623,470,377.96	543,299,833.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	322,038,042.48	308,311,215.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,513,810.40	50,127,767.74
Bienes Muebles	56,125,536.85	54,585,238.15
Otras Aplicaciones de Inversión	2,821,021.29	2,820,846.43
TOTAL	122,460,368.54	107,533,852.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,460,368.54	-107,533,852.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
 Origen		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	46,459,847.80	34,612,925.65
TOTAL	46,459,847.80	34,612,925.65
 Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
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	46,304,010.80	34,457,088.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	245,881,684.74	235,234,451.84
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	280,058,698.11	269,411,465.21

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

PRESIDENCIA

LIC. JUANA CARRILLO LUNA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

TESORERÍA
MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CELESTE ISABEL ALBARRAN VALDES

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2025 Página: 2 de 2