



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,219,134,668.74	1,125,426,055.90
Impuestos	228,793,375.83	216,892,768.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	53,950,080.44	5,927,680.68
Derechos	209,001,430.57	201,074,790.63
Productos	16,014,093.00	13,878,215.57
Aprovechamientos	33,274,285.83	109,212,018.49
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	578,436,581.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	60,373.03	4,000.00
Aplicación	1,078,784,371.53	1,087,529,337.68
Servicios Personales	447,250,545.29	411,628,592.63
Materiales y Suministros	82,916,001.70	103,792,578.59
Servicios Generales	286,161,603.79	263,844,274.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	128,969,917.75	115,294,010.33
Ayudas Sociales	11,561,581.41	67,864,666.70
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	121,924,721.59	125,105,214.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,350,297.21	37,896,718.22
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		25,393,621.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,580,345.36
Bienes Muebles		2,813,275.83
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	109,277,013.47	114,585,977.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,868,708.89	92,229,648.88
Bienes Muebles	80,308,028.96	17,105,618.03
Otras Aplicaciones de Inversión	7,100,275.62	5,250,710.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,277,013.47	-89,192,355.87
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,198,227.19	110,436,598.33
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	58,198,227.19	110,436,598.33
Aplicación	37,897,253.22	150,904,522.80
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,897,253.22	150,904,522.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,300,973.97	-40,467,924.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,374,257.71	-91,763,562.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,177,013.37	125,940,575.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,551,806.08	34,177,013.37

"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 LÓPEZ ANDRADA

