



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	184,253,395.28	170,045,028.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,047,402.56	4,692,529.26
Derechos	176,759,256.62	163,134,823.62
Productos	9,717,799.99	7,837,004.14
Aprovechamientos	17,696,189.98	15,870,746.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	366,381,138.40	304,824,957.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	663.98	663.98
TOTAL	760,855,846.81	666,405,754.32
Aplicación		
Servicios Personales	209,143,207.39	175,247,693.96
Materiales y Suministros	20,533,940.19	15,079,908.78
Servicios Generales	94,471,176.77	72,648,405.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	79,886,585.60	70,989,147.06
Ayuda Sociales	1,165,350.00	847,500.00
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	32,976.79	0.00
TOTAL	405,233,236.74	334,812,655.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	355,622,610.07	331,593,098.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,870,890.79	13,069,397.18
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,117,326.07	
TOTAL	6,988,216.86	13,069,397.18



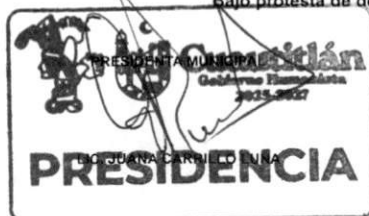
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,692,684.50	35,590,103.44
Otras Aplicaciones de Inversion	4,368,591.10	1,536,983.08
TOTAL	52,061,275.60	37,127,086.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,073,058.74	-24,057,689.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,608,573.06	44,129,427.59
TOTAL	48,608,573.06	44,129,427.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,608,573.06	-44,129,427.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	261,940,978.27	263,405,981.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,551,806.08	85,551,806.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	347,492,784.35	348,957,788.07

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



FECHA DE ELABORACION: 15/07/2026 Hoja: 2 de 2