



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	143,577,506.54	122,314,014.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,176,233.84	2,373,815.72
Derechos	101,743,932.72	78,645,428.97
Productos	3,702,468.29	2,222,630.38
Aprovechamientos	14,236,898.41	1,823,454.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	163,732,427.09	105,997,613.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	663.98	
TOTAL	430,170,130.87	313,376,957.15
Aplicación		
Servicios Personales	105,987,830.00	66,861,935.85
Materiales y Suministros	4,358,983.00	3,013,799.28
Servicios Generales	48,833,374.67	23,964,921.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	53,860,051.85	43,686,392.23
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	213,040,239.52	137,527,048.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	217,129,891.35	175,849,908.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,458,315.12	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	680,259.06	
TOTAL	12,138,574.18	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	455,982.08	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	157,797.17	328,668.41
TOTAL	613,779.25	328,668.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,524,794.93	-328,668.41
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	17,013,479.12	8,035,167.58
TOTAL	17,013,479.12	8,035,167.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,013,479.12	-8,035,167.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	211,641,207.16	167,486,072.54
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	297,193,013.24	253,037,878.62

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. JUANA CARRILLO LUNA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

MTRO. MICHEL ANGELO CUATE RUIZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL