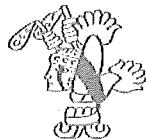


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	86,434,260.65	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	104,677.55	
Derechos	40,805,503.03	
Productos	842,928.92	
Aprovechamientos	1,094,756.23	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,650,882.36	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	49,364.32	
TOTAL	184,982,373.06	
Aplicación		
Servicios Personales	29,337,189.36	
Materiales y Suministros	40,009.22	
Servicios Generales	9,899,027.97	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	25,195,217.93	
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0,00	
TOTAL	64,471,444.48	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	120,510,928.58	
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	

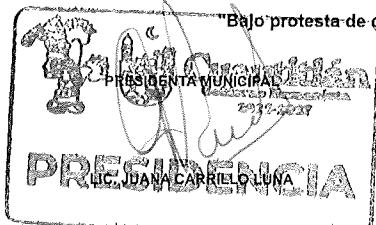


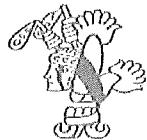
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	2,465,182.21	
TOTAL	2,465,182.21	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,465,182.21	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,365,277.45	
TOTAL	1,365,277.45	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,365,277.45	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,680,468.92	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,177,013.37	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,857,482.29	



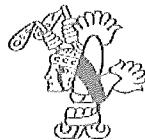


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	104,055,438.41	86,434,260.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,522,464.85	104,677.55
Derechos	49,610,297.98	40,805,503.03
Productos	2,074,076.83	842,928.92
Aprovechamientos	5,664,214.02	1,094,756.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	117,291,430.05	55,650,882.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	57,491.32	49,364.32
TOTAL	282,275,413.46	184,982,373.06
Aplicación		
Servicios Personales	60,744,955.45	29,337,189.36
Materiales y Suministros	1,118,250.70	40,009.22
Servicios Generales	23,727,540.05	9,899,027.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,923,466.20	25,195,217.93
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	120,514,212.40	64,471,444.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,761,201.06	120,510,928.58
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

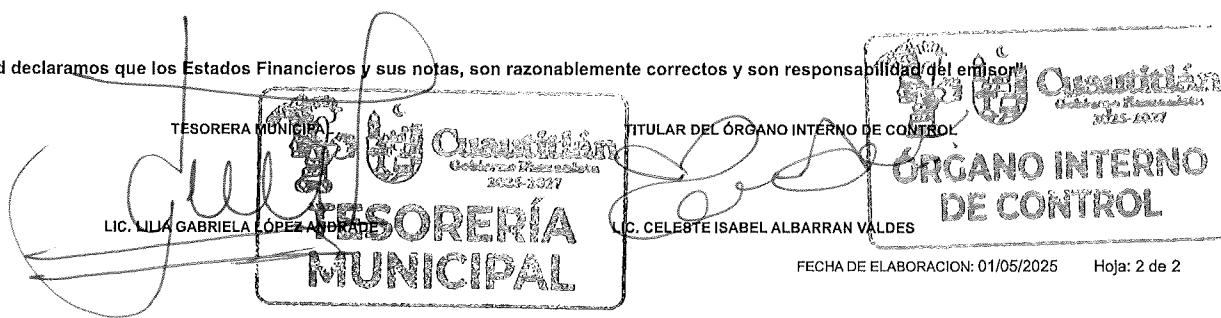
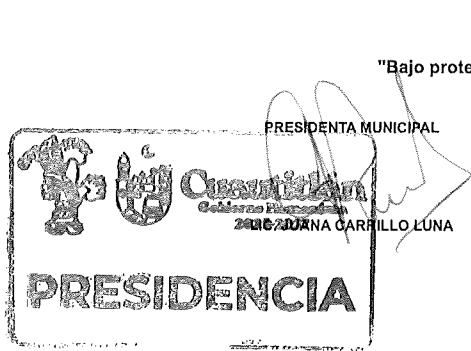


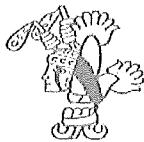
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,468,657.05	2,465,182.21
TOTAL	2,468,657.05	2,465,182.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,468,657.05	-2,465,182.21
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	1,122,457.67	1,365,277.45
TOTAL	1,122,457.67	1,365,277.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,122,457.67	-1,365,277.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	158,170,086.34	116,680,468.92
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	192,347,099.71	150,857,482.29



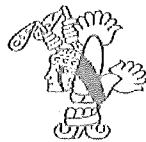


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	119,766,747.70	104,055,438.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,992,930.99	3,522,464.85
Derechos	62,494,561.93	49,610,297.98
Productos	3,124,503.91	2,074,076.83
Aprovechamientos	8,650,127.18	5,664,214.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Dérivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	173,267,549.86	117,291,430.05
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	57,811.51	57,491.32
TOTAL	372,354,233.08	282,275,413.46
Aplicación		
Servicios Personales	95,207,033.25	60,744,955.45
Materiales y Suministros	3,636,693.32	1,118,250.70
Servicios Generales	35,233,875.56	23,727,540.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	46,975,768.29	34,923,466.20
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	94,992.98	0.00
TOTAL	181,148,363.40	120,514,212.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,205,869.68	161,761,201.06
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 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	75,032.06	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,470,123.80	2,468,657.05
TOTAL	2,545,155.86	2,468,657.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,545,155.86	-2,468,657.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
 Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
 Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,855,298.05	1,122,457.67
TOTAL	2,855,298.05	1,122,457.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,855,298.05	-1,122,457.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	185,805,415.77	158,170,086.34
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	219,982,429.14	192,347,099.71

