

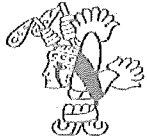


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	
<b>TOTAL</b>	<b>184,982,373.06</b>	
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>64,471,444.48</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>120,510,928.58</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

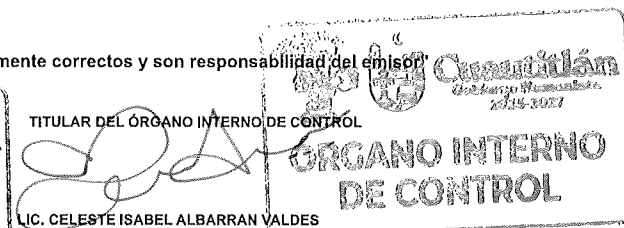
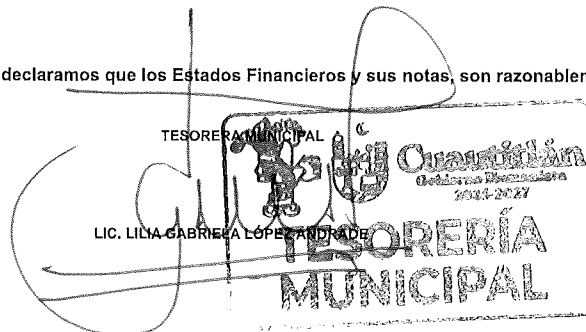


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

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



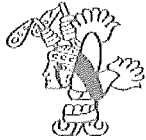


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>282,275,413.46</b>	<b>184,982,373.06</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>120,514,212.40</b>	<b>64,471,444.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>161,761,201.06</b>	<b>120,510,928.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

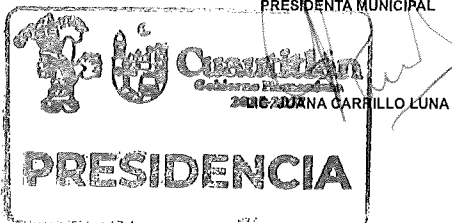
CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,468,657.05	2,465,182.21
<b>TOTAL</b>	<b>2,468,657.05</b>	<b>2,465,182.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,468,657.05</b>	<b>-2,465,182.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,122,457.67	1,365,277.45
<b>TOTAL</b>	<b>1,122,457.67</b>	<b>1,365,277.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,122,457.67</b>	<b>-1,365,277.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>158,170,086.34</b>	<b>116,680,468.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,177,013.37</b>	<b>34,177,013.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>192,347,099.71</b>	<b>150,857,482.29</b>

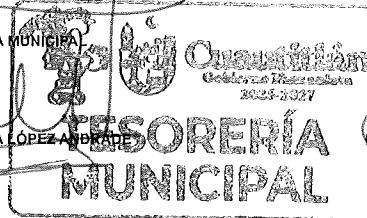
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL



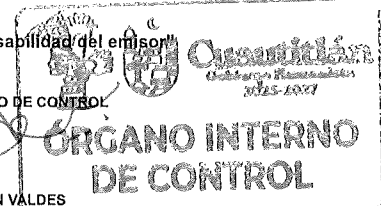
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ AMBRADO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CELESTE ISABEL ALBARRAN VALDES



FECHA DE ELABORACION: 01/05/2025 Hoja: 2 de 2



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,267,549.86	117,291,430.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	57,811.51	57,491.32
<b>TOTAL</b>	<b>372,354,233.08</b>	<b>282,275,413.46</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	94,992.98	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>181,148,363.40</b>	<b>120,514,212.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>191,205,869.68</b>	<b>161,761,201.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>




## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

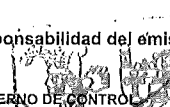
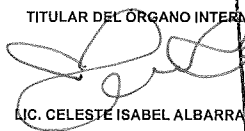
CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	75,032.06	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,470,123.80	2,468,657.05
<b>TOTAL</b>	<b>2,545,155.86</b>	<b>2,468,657.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,545,155.86</b>	<b>-2,468,657.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,855,298.05	1,122,457.67
<b>TOTAL</b>	<b>2,855,298.05</b>	<b>1,122,457.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,855,298.05</b>	<b>-1,122,457.67</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>185,805,415.77</b>	<b>158,170,086.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,177,013.37</b>	<b>34,177,013.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>219,982,429.14</b>	<b>192,347,099.71</b>

  
Cautitlán  
Gobierno Municipal  
2015-2027  
**PRESIDENCIA**  
LIC. JUANA CARRILLO LUNA

  
TESORERA MUNICIPAL  
  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

  
Cautitlán  
Gobierno Municipal  
2015-2027  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
  
**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
LIC. CELESTE ISABEL ALBARRAN VALDES  
FECHA DE ELABORACION: 02/05/2025 Hoja: 2 de 2