



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	156,603,777.97	142,496,999.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,006,055.61	1,863,884.21
Derechos	116,449,320.46	111,335,407.30
Productos	7,525,308.63	1,752,895.75
Aprovechamientos	11,445,311.76	10,614,841.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	312,360,202.28	261,597,168.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>606,389,976.71</b>	<b>529,661,196.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	188,086,573.04	154,093,691.66
Materiales y Suministros	78,024,758.74	74,517,291.39
Servicios Generales	112,971,722.92	94,892,775.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,056,065.70	56,772,668.08
Ayuda Sociales	37,980,433.21	25,940,955.93
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	503,698.48	417,554.92
<b>TOTAL</b>	<b>481,623,252.09</b>	<b>406,634,937.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>124,766,724.62</b>	<b>123,026,258.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		291.55
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>291.55</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,130,325.15	8,074,751.23
Bienes Muebles	3,902,242.86	2,431,530.75
Otras Aplicaciones de Inversion	5,272,161.18	5,418,770.64
<b>TOTAL</b>	<b>25,304,729.19</b>	<b>15,925,052.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,304,729.19</b>	<b>-15,924,761.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,262,037.91
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,262,037.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,134,712.45	24,749,217.76
<b>TOTAL</b>	<b>31,134,712.45</b>	<b>24,749,217.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,134,712.45</b>	<b>-22,487,179.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>68,327,282.98</b>	<b>84,614,317.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>125,940,575.49</b>	<b>125,940,575.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>194,267,858.47</b>	<b>210,554,892.94</b>



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ALDO LEDEZMA REYNA



TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ

ENC. DEL DESP. DEL ÓRGANO INTERNO DE C.

LIC. ANA SILVIA ROA MORENO

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2024

Hoja: 2 de 2

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL