



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	177,547,033.66	172,093,940.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,652,419.28	2,911,976.43
Derechos	153,934,316.42	134,585,618.23
Productos	8,994,220.23	8,237,533.95
Aprovechamientos	106,552,647.62	106,032,274.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	460,206,711.49	404,494,247.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>911,887,348.70</b>	<b>828,355,591.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	279,454,537.70	248,912,389.07
Materiales y Suministros	89,149,868.47	86,573,314.00
Servicios Generales	188,587,294.27	168,840,892.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	89,479,005.72	80,491,971.80
Ayuda Sociales	51,080,872.44	48,485,977.51
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	55,420,604.16	37,178,875.44
<b>TOTAL</b>	<b>753,172,182.76</b>	<b>670,483,419.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>158,715,165.94</b>	<b>157,872,171.56</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,002,286.68	89,987,737.72
Bienes Muebles	14,023,382.06	3,970,822.06
Otras Aplicaciones de Inversion	6,617,396.78	7,140,352.64
<b>TOTAL</b>	<b>102,643,065.52</b>	<b>101,098,912.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-102,643,065.52</b>	<b>-101,098,912.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,831,013.49	1,552,227.13
<b>TOTAL</b>	<b>7,831,013.49</b>	<b>1,552,227.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,518,984.54	28,256,719.44
<b>TOTAL</b>	<b>28,518,984.54</b>	<b>28,256,719.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,687,971.05</b>	<b>-26,704,492.31</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,384,129.37</b>	<b>30,068,766.83</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>161,324,704.86</b>	<b>156,009,342.32</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 LOPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANA SILVIA ROA MORENO