



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	216,892,768.95	191,118,092.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,927,680.68	5,187,524.98
Derechos	201,074,790.63	187,822,866.36
Productos	13,878,215.57	9,861,198.53
Aprovechamientos	109,212,018.49	107,875,360.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	578,436,581.58	537,905,421.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,000.00	4,000.00
TOTAL	1,125,426,055.90	1,039,774,464.25
Aplicación		
Servicios Personales	411,628,592.63	345,194,573.31
Materiales y Suministros	103,792,578.59	99,366,718.57
Servicios Generales	263,844,274.55	251,307,116.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	115,294,010.33	105,524,759.54
Ayuda Sociales	67,864,666.70	66,343,420.30
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	125,105,214.88	83,655,696.34
TOTAL	1,087,529,337.68	951,392,284.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,896,718.22	88,382,179.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,649,303.52	96,179,755.14
Bienes Muebles	14,292,342.20	14,108,874.06
Otras Aplicaciones de Inversion	5,250,710.15	5,655,946.69
TOTAL	89,192,355.87	115,944,575.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,192,355.87	-115,944,575.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	53,278,462.21
TOTAL	0.00	53,278,462.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,467,924.47	30,121,816.52
TOTAL	40,467,924.47	30,121,816.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,467,924.47	23,156,645.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-91,763,562.12	-4,405,750.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	125,940,575.49	125,940,575.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,177,013.37	121,534,824.63

"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 RENE SILVA LÓPEZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANA SILVIA ROA MORENO

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2025 Hoja: 2 de 2