



Cuenta Pública 2024  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 0001

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	1,125,426,055.90	1,010,121,120.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	216,892,768.95	241,107,551.53
Contribuciones de mejoras	5,927,680.68	4,831,115.23
Derechos	201,074,780.63	156,384,513.55
Productos	13,878,215.57	2,831,615.05
Aprovechamientos	109,212,018.49	16,788,758.33
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	586,664,756.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,000.00	1,512,810.66
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,087,528,802.68	880,425,982.59
Materiales y Suministros	411,628,592.63	351,136,705.57
Servicios Generales	103,792,578.59	96,063,356.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	263,844,274.55	236,386,708.93
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	115,294,010.33	95,482,195.18
Ayudas Sociales	67,864,666.70	33,716,029.90
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	125,104,679.88	67,640,986.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	37,897,253.22	129,695,138.25
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,393,621.19	18,144,311.02
Bienes Muebles	22,580,345.36	12,980,500.23
Otros Orígenes de Inversión	2,813,275.83	
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,585,977.06	16,742,483.29
Bienes Muebles	92,229,648.88	
Otras Aplicaciones de Inversión	17,105,618.03	15,881,549.09
	5,250,710.15	860,934.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-89,192,355.87	1,401,827.73
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	110,436,598.33	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	110,436,598.33	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	150,904,522.80	135,062,446.66
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,904,522.80	135,062,446.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-40,467,924.47	-135,062,446.66
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
	-91,763,027.12	-3,965,480.68
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	125,940,575.49	129,906,056.17
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	34,177,013.37	125,940,575.49

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

PRESIDENCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
LIC. JUANA CARRILLO LUNA

SECRETARÍA DE  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
LIC. ALBERTO ROMERO REYES

TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE