



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	124,023,188.07	117,290,481.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,471,619.67	1,353,761.10
Derechos	92,413,318.22	79,524,778.08
Productos	993,719.48	854,124.42
Aprovechamientos	5,662,589.04	3,641,336.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	156,956,486.35	103,642,034.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	381,520,920.83	306,306,515.36
Aplicación		
Servicios Personales	87,417,120.45	54,230,302.46
Materiales y Suministros	57,259,378.30	48,205,125.47
Servicios Generales	50,177,494.04	34,595,739.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	44,593,416.63	36,855,086.07
Ayuda Sociales	9,094,194.37	7,391,818.79
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	286,657.08	187,761.43
TOTAL	248,828,260.87	181,465,833.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	132,692,659.96	124,840,682.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,533,208.63	22,533,208.63
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	856.22	339.89
TOTAL	22,534,064.85	22,533,548.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	477,111.48	224,219.88
Otras Aplicaciones de Inversión	12,195,055.91	700,000.00
TOTAL	12,672,167.39	924,219.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,861,897.46	21,609,328.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	24,137,256.54
TOTAL	0.00	24,137,256.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,599,960.79	23,449,454.46
TOTAL	31,599,960.79	23,449,454.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,599,960.79	687,802.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,954,596.63	147,137,812.79
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	236,895,172.12	273,078,388.28

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BALDO LEBEZMA REYNA

TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. JOSÉ GPE. SIXTOS BETANCOURT

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024 Hoja: 2 de 2