



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,408,315.72	909,540.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,554,752.55	14,177,857.29
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>21,963,068.27</b>	<b>15,087,397.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,728,775.24	6,978,209.23
Materiales y Suministros	370,440.07	134,381.30
Servicios Generales	2,163,097.05	1,917,050.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	9,302.26	6,532.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,900.00	1,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,273,514.62</b>	<b>9,038,073.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,699,553.65</b>	<b>6,049,323.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	75,990.15	44,171.77
<b>TOTAL</b>	<b>75,990.15</b>	<b>44,171.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-75,990.15</b>	<b>-44,171.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	751,233.46	291,017.83
<b>TOTAL</b>	<b>751,233.46</b>	<b>291,017.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>751,233.46</b>	<b>291,017.83</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,364,796.96</b>	<b>6,296,170.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,518.65</b>	<b>34,518.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,399,315.61</b>	<b>6,330,688.69</b>

