



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	155,888,605.93	151,436,612.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,532,757.78	2,369,975.78
Derechos	110,764,611.72	101,045,112.08
Productos	4,075,635.25	3,214,388.42
Aprovechamientos	11,786,305.11	11,167,784.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	406,349,294.55	355,595,468.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	584,946.31	474,736.35
<b>TOTAL</b>	<b>691,982,156.65</b>	<b>625,304,078.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	219,102,693.34	193,890,319.60
Materiales y Suministros	53,830,194.24	48,091,717.01
Servicios Generales	168,180,325.67	149,685,682.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	50,536,838.41	46,320,663.60
Ayuda Sociales	6,302,511.57	4,586,519.69
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	17,642,346.04	16,265,073.78
<b>TOTAL</b>	<b>515,594,909.27</b>	<b>458,839,976.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>176,387,247.38</b>	<b>166,464,101.94</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	2,157,130.91	1,912,823.33
<b>TOTAL</b>	<b>2,157,130.91</b>	<b>1,912,823.33</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,327,269.53	21,228,659.31
Bienes Muebles	8,427,458.70	8,427,458.70
Otras Aplicaciones de Inversion	7,582,560.49	7,822,595.85
<b>TOTAL</b>	<b>38,337,288.72</b>	<b>37,478,713.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,180,157.81</b>	<b>-35,565,890.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,614,219.38	22,122,564.87
<b>TOTAL</b>	<b>7,614,219.38</b>	<b>22,122,564.87</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>7,614,219.38</b>	<b>22,122,564.87</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>147,821,308.95</b>	<b>153,020,776.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>84,544,837.53</b>	<b>84,544,837.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>232,366,146.48</b>	<b>237,565,613.81</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. ALBO LEDEZMA REYNA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ELBA TRENE SILVA LÓPEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2022 Hoja: 2 de 2

TESORERÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL