



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	179,133,769.51	170,613,524.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,943,901.23	4,425,153.01
Derechos	132,400,122.49	124,300,310.99
Productos	4,109,811.07	4,085,828.30
Aprovechamientos	13,677,882.26	13,185,019.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	514,404,375.97	471,046,322.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,970,020.34	2,852,420.66
TOTAL	851,639,882.87	790,508,580.61
Aplicación		
Servicios Personales	334,483,610.33	293,222,456.73
Materiales y Suministros	68,505,130.89	57,934,435.77
Servicios Generales	249,390,624.23	214,735,598.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	69,722,686.64	61,446,300.42
Ayuda Sociales	10,676,062.92	9,637,969.43
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	110,949,908.06	33,892,164.86
TOTAL	843,728,023.07	670,868,926.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,911,859.80	119,639,654.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,905,783.63	2,643,568.17
TOTAL	2,905,783.63	2,643,568.17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,132,279.49	32,599,983.47
Bienes Muebles	19,421,428.17	8,537,513.40
Otras Aplicaciones de Inversion	7,908,849.77	12,660,388.28
TOTAL	57,462,557.43	53,797,885.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,556,773.80	-51,154,316.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	99,081,315.88	74,749,991.31
TOTAL	99,081,315.88	74,749,991.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,075,183.24	0.00
TOTAL	7,075,183.24	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	92,006,132.64	74,749,991.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,361,218.64	143,235,328.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	84,544,837.53	84,544,837.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	129,906,056.17	227,780,166.36

"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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2023 Hoja: 2 de 2