



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	106,657,458.75	93,558,563.23
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,297,891.75	975,551.75
Productos	62,874,367.95	47,196,549.44
Aprovechamientos	499,601.36	48,522.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,585,151.09	3,379,030.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	141,950,388.59	91,371,194.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	340,652.53	209,278.81
Aplicación		
Servicios Personales	322,205,512.02	236,738,690.78
Materiales y Suministros	79,758,440.38	51,237,734.86
Servicios Generales	15,390,765.59	6,286,881.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	41,886,593.46	26,069,868.97
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	36,391,867.00	28,918,270.81
Pensiones y Jubilaciones	10,131,971.76	2,290,476.43
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	24,870,189.80	8,198,023.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	208,429,827.99	125,001,255.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	113,775,684.03	111,737,434.91
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



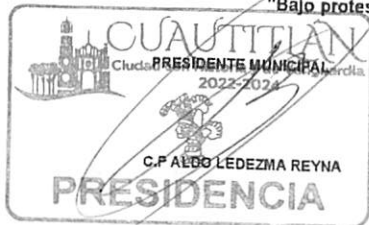
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,214,675.32	490,419.14
Otras Aplicaciones de Inversion	4,054,467.44	3,609,032.67
TOTAL	7,269,142.76	4,099,451.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,269,142.76	-4,099,451.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	52,465,575.87	43,504,974.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,465,575.87	43,504,974.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,465,575.87	-43,504,974.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,040,965.40	64,133,009.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,906,056.17	129,906,056.17
	183,947,021.57	184,039,065.22

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



FECHA DE ELABORACION: 15/05/2023