



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,603,472.21	4,603,472.21
Otras Aplicaciones de Inversión	62,456.54	62,071.51
<b>TOTAL</b>	<b>4,665,928.75</b>	<b>4,665,543.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,983,447.82</b>	<b>6,983,832.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,994,749.11	75,261,035.61
<b>TOTAL</b>	<b>86,994,749.11</b>	<b>75,261,035.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-86,994,749.11</b>	<b>-75,261,035.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,665,372.52</b>	<b>12,951,218.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>129,906,056.17</b>	<b>129,906,056.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>168,571,428.69</b>	<b>142,857,274.26</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P ALDO LEDEZMA REYNA

TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. ELBA RENE SILVA LÓPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



DR. JOSÉ GPE. SIXTOS BETANCOURT

FECHA DE ELABORACION: 03/08/2023 Hoja: 2 de 2



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	144,250,357.37	120,462,913.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,100,373.69	2,019,293.70
Derechos	90,006,375.76	83,394,483.28
Productos	1,474,445.93	1,144,557.81
Aprovechamientos	11,435,281.53	10,342,346.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	293,061,072.37	235,172,434.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	710,599.44	581,515.55
<b>TOTAL</b>	<b>543,038,506.09</b>	<b>453,117,543.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	159,861,722.10	133,464,905.56
Materiales y Suministros	72,545,794.76	66,810,586.32
Servicios Generales	97,305,684.25	83,842,792.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	55,033,917.00	48,608,833.76
Pensiones y Jubilaciones	11,746,180.13	11,505,478.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,868,534.04	27,656,526.43
<b>TOTAL</b>	<b>424,361,832.28</b>	<b>371,889,122.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>118,676,673.81</b>	<b>81,228,420.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,649,376.57	11,649,376.57
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>11,649,376.57</b>	<b>11,649,376.57</b>