



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	165,030,644.31	157,866,681.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,320,979.69	3,032,666.89
Productos	130,242,147.44	111,263,531.63
Aprovechamientos	2,236,117.43	1,946,718.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,685,955.21	13,000,619.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	456,840,569.01	413,599,279.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,111,521.86	972,559.13
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	235,306,872.64	207,284,626.60
Servicios Generales	84,917,587.76	80,756,575.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	167,994,802.24	146,998,274.52
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	74,209,643.99	68,617,948.55
Pensiones y Jubilaciones	26,659,140.55	22,078,435.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	30,458,485.70	30,376,412.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	619,546,532.88	556,112,273.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	152,921,402.07	145,569,783.70
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,685,644.54	11,649,376.57
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	116,586.73	2,945,802.48
	3,802,231.27	14,595,179.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,160,272.21	4,603,472.21
Otras Aplicaciones de Inversion	94,937.42	159,191.27
TOTAL	5,255,209.63	4,762,663.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,452,978.36	9,832,515.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,464,265.09	86,125,318.45
TOTAL	84,464,265.09	86,125,318.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,464,265.09	-86,125,318.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,004,158.62	69,276,980.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,906,056.17	129,906,056.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	196,910,214.79	199,183,036.99

"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

TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. JOSÉ GPE. SIXTOS BETANCOURT

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2023 Hoja: 2 de 2