



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	241,107,551.53	188,548,902.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,831,115.23	4,442,875.23
Derechos	156,384,513.55	147,964,219.20
Productos	2,831,615.05	2,783,248.09
Aprovechamientos	16,788,758.33	16,187,530.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	586,664,756.49	544,014,748.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,512,810.66	1,378,861.55
TOTAL	1,010,121,120.84	905,320,384.68
Aplicación		
Servicios Personales	351,136,705.57	308,616,104.49
Materiales y Suministros	96,063,356.21	91,990,976.79
Servicios Generales	236,386,708.93	219,768,341.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	95,482,195.18	87,932,291.65
Ayuda Sociales	33,716,029.90	31,889,775.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67,640,986.80	44,912,500.49
TOTAL	880,425,982.59	785,109,990.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	129,695,138.25	120,210,394.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,980,500.23	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,363,810.79	1,177,606.28
TOTAL	15,344,311.02	1,177,606.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	147,424.48
Bienes Muebles	15,881,549.09	7,787,779.88
Otras Aplicaciones de Inversion	60,934.20	92,841.22
TOTAL	15,942,483.29	8,028,045.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-598,172.27	-6,850,439.30
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	133,062,446.66	82,969,503.28
TOTAL	133,062,446.66	82,969,503.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-133,062,446.66	-82,969,503.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,965,480.68	30,390,451.60
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	125,940,575.49	160,296,507.77

"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 TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DR. JOSÉ GPE. SIXTOS BETANCOURT

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024 Hoja: 2 de 2

