Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	**52,924,259.50**	**61,662,016.70**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-24,636,196.13	29,964,274.38
Contribuciones de mejoras		
Derechos	3,842,256.23	1,101,637.00
Productos de Tipo Corriente	9,273,139.03	12,007,301.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,867,223.92	4,062,178.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-282,842.76	-1,302,834.90
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,015,103.43	16,123,456.37
Otros Orígenes de Operación	-2,419,976.38	-293,996.79
Aplicación		
Servicios Personales	**82,752,821.24**	**140,694,214.81**
Materiales y Suministros	31,827,657.16	11,777,441.59
Servicios Generales	34,295,989.03	7,039,009.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,391,579.46	44,265,336.18
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-24,919,705.52	10,775,555.57
Pensiones y Jubilaciones	-15,174,512.95	17,595,009.89
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,331,814.06	49,241,861.95
	-29,828,561.74	**-79,032,198.11**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**2,905,783.63**	**25,167,887.52**
Bienes Muebles		18,124,869.37
Otros Orígenes de Inversión		9,823.00
Aplicación	2,905,783.63	7,033,195.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**57,462,557.43**	**10,570,907.15**
Bienes Muebles	30,132,279.49	
Otras Aplicaciones de Inversión	19,421,428.17	10,372,836.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,908,849.77	198,070.33
	-54,556,773.80	***14,596,980.37***
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	**131,358,369.26**	**118,266,431.31**
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	131,358,369.26	118,266,431.31
Servicios de la Deuda	**1,611,815.08**	**90,423,680.40**
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,611,815.08	90,423,680.40
	129,746,554.18	**27,842,750.91**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**45,361,218.64**	**-36,592,466.83**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**84,544,837.53**	**121,137,304.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**129,906,056.17**	**84,544,837.53**

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

CUAUTITLAN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
2022-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C.P. ALDO LEDEZMA REYNA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL
LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ