



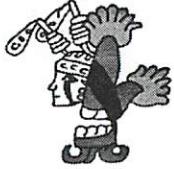
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1044

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	78,685,236.23	71,363,993.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	45,852.00	45,852.00
Derechos	46,370,536.81	34,680,924.04
Productos	599,974.03	271,815.87
Aprovechamientos	912,914.11	645,710.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,346,574.49	64,645,428.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,281.34	2,375.52
TOTAL	201,964,369.01	171,656,098.87
Aplicación		
Servicios Personales	56,692,485.92	35,685,829.77
Materiales y Suministros	2,512,614.86	1,576,729.71
Servicios Generales	30,392,930.61	17,450,127.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,257,403.00	17,982,159.00
Ayudas Sociales	753,531.37	423,430.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,809,740.12	1,823,871.75
TOTAL	123,418,705.88	74,942,148.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,545,663.13	96,713,950.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,138,250.36	570,741.98
TOTAL	3,138,250.36	570,741.98



1046

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,438,159.29	1,109,235.05
Bienes Muebles	6,308,243.76	182,511.94
Otras Aplicaciones de Inversion	6,480,497.37	7,311,714.73
TOTAL	18,226,900.42	8,603,461.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,088,650.06	-8,032,719.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,798,546.76	3,054,917.71
TOTAL	8,798,546.76	3,054,917.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,574,737.52	3,504,888.78
TOTAL	5,574,737.52	3,504,888.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,223,809.24	-449,971.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,680,822.31	88,231,259.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,996,708.10	20,996,708.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	87,677,530.41	109,227,967.70

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIÓ ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO TINAJEROS ZUNIGA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2019

Hoja: 2 de 2

