



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTILLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 129,349,617.28 | 94,644,805.84 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 105,112.00 | 56,400.00 |
| Derechos | 50,340,705.96 | 36,253,816.61 |
| Productos | 2,748,070.22 | 1,522,536.94 |
| Aprovechamientos | 4,515,086.94 | 2,184,387.94 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 79,632,840.36 | 44,302,155.05 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 1,074,872.33 | 666,191.59 |
| TOTAL | 267,766,305.09 | 179,630,293.97 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 67,900,823.46 | 41,520,900.73 |
| Materiales y Suministros | 11,990,922.34 | 8,663,972.44 |
| Servicios Generales | 37,724,501.14 | 22,346,795.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 36,960,106.98 | 28,159,621.25 |
| Ayuda Sociales | 2,575,628.68 | 1,364,467.01 |
| 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 | 13,125,948.05 | 9,028,032.89 |
| TOTAL | 170,277,930.65 | 111,083,789.32 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 97,488,374.44 | 68,546,504.65 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,611,857.44 | 24,406,504.52 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,394,998.87 | |
| TOTAL | 27,006,856.31 | 24,406,504.52 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 5,888,379.94 | 5,888,379.94 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 5,664,348.79 | 1,240,005.33 |
| TOTAL | 11,552,728.73 | 7,128,385.27 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 15,454,127.58 | 17,278,119.25 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 6,645,470.29 |
| TOTAL | 0.00 | 6,645,470.29 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 49,378,687.37 | 31,581,528.98 |
| TOTAL | 49,378,687.37 | 31,581,528.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -49,378,687.37 | -24,936,058.69 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 63,563,814.65 | 60,888,565.21 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 121,137,304.36 | 121,137,304.36 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 184,701,119.01 | 182,025,869.57 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. GILBERTO RUÍZ GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 02/05/2021

Hoja: 2 de 2