



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTILAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	155,132,015.78	148,228,848.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	452,048.00	437,448.00
Derechos	79,255,699.35	63,517,220.72
Productos	5,330,246.63	4,432,130.82
Aprovechamientos	8,869,937.64	7,950,600.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	220,166,860.39	186,345,653.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,322,020.33	2,009,100.25
<b>TOTAL</b>	<b>471,528,828.12</b>	<b>412,921,001.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	134,389,556.50	113,614,380.80
Materiales y Suministros	19,355,893.92	16,426,141.54
Servicios Generales	81,537,303.93	72,364,360.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	56,884,264.27	51,140,367.15
Ayuda Sociales	6,874,170.34	5,819,788.60
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	27,907,026.88	20,683,188.49
<b>TOTAL</b>	<b>326,948,215.84</b>	<b>280,048,227.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>144,580,612.28</b>	<b>132,872,774.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,263,479.80	25,611,857.44
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>14,263,479.80</b>	<b>25,611,857.44</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,164,661.45	7,513,936.25
Otras Aplicaciones de Inversion	27,040,491.76	34,201,459.09
<b>TOTAL</b>	<b>35,205,153.21</b>	<b>41,715,395.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,941,673.41</b>	<b>-16,103,537.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,079,033.36	55,589,635.62
<b>TOTAL</b>	<b>60,079,033.36</b>	<b>55,589,635.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-60,079,033.36</b>	<b>-55,589,635.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>63,559,905.51</b>	<b>61,179,600.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>121,137,304.36</b>	<b>121,137,304.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>184,697,209.87</b>	<b>182,316,905.11</b>

"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: 05/08/2021 Hoja: 2 de 2