



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	203,769,965.64	196,053,433.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,101,645.00	900,312.00
Derechos	123,126,983.46	112,086,884.79
Productos	8,977,034.99	8,488,138.91
Aprovechamientos	13,960,725.02	13,566,219.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	442,389,272.54	399,547,011.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,389,996.72	4,856,927.61
TOTAL	798,715,623.37	735,498,927.91
Aplicación		
Servicios Personales	302,655,953.17	250,375,473.43
Materiales y Suministros	34,209,141.86	30,033,130.69
Servicios Generales	210,999,044.77	168,694,082.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	94,642,392.16	90,440,782.05
Ayuda Sociales	25,850,575.87	22,134,038.44
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	92,618,094.00	83,039,223.85
TOTAL	760,975,201.83	644,716,731.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,740,421.54	90,782,196.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,124,869.37	29,033,679.61
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,033,195.15	251,807.96
TOTAL	25,158,064.52	29,285,487.57



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,363,013.82	1,768,452.63
Otras Aplicaciones de Inversion	198,070.33	7,246,736.99
TOTAL	10,561,084.15	9,015,189.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,596,980.37	20,270,297.95
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	88,929,868.74	91,952,967.20
TOTAL	88,929,868.74	91,952,967.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,929,868.74	-91,952,967.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,592,466.83	19,099,527.31
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	84,544,837.53	140,236,831.67

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

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. CUAUHTÉMOC MASON ORTA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. GILBERTO RUÍZ GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 21/01/2022 Hoja: 2 de 2