



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	97,007,242.84	82,850,562.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	744,341.80	67,100.00
Derechos	49,883,390.20	32,837,864.13
Productos	1,117,804.51	455,475.01
Aprovechamientos	6,805,069.22	2,497,880.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,476,200.97	81,770,241.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	138,957.76	87,396.18
<b>TOTAL</b>	<b>275,173,007.30</b>	<b>200,566,519.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	72,475,844.12	45,284,203.68
Materiales y Suministros	4,775,037.46	2,742,104.19
Servicios Generales	30,668,463.70	13,955,903.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,948,568.38	22,047,196.38
Ayuda Sociales	624,339.57	92,692.72
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	3,886,976.26	869,082.14
<b>TOTAL</b>	<b>139,379,229.49</b>	<b>84,991,182.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>135,793,777.81</b>	<b>115,575,336.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	674,929.23	449,952.82
<b>TOTAL</b>	<b>674,929.23</b>	<b>449,952.82</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,347,625.92	89,648.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,136.89	30,011.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,352,762.81</b>	<b>119,659.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-677,833.58</b>	<b>330,293.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	428,262.22
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>428,262.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,453,036.02	713,181.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,453,036.02</b>	<b>713,181.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,453,036.02</b>	<b>-284,919.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>133,662,908.21</b>	<b>115,620,711.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>84,544,837.53</b>	<b>84,544,837.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>218,207,745.74</b>	<b>200,165,548.73</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P ALDO LEDEZMA REYNA



TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ELBA IRENÉ SILVA LÓPEZ



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022

Página: 2 de 2