



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	61,662,016.70	-19,781,116.41
Impuestos	29,964,274.38	5,204,318.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,101,637.00	-496,778.50
Derechos	12,007,301.69	-26,930,111.61
Productos de Tipo Corriente	4,062,178.95	772,218.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,302,834.90	8,326,070.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	16,123,456.37	-7,845,616.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-293,996.79	1,188,782.99
Aplicación	140,694,214.81	-39,504,514.69
Servicios Personales	11,777,441.59	9,378,140.93
Materiales y Suministros	7,039,009.63	-4,641,977.85
Servicios Generales	44,265,336.18	-24,484,078.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,775,555.57	-15,491,061.95
Ayudas Sociales	17,595,009.89	1,135,843.92
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	49,241,861.95	-5,401,381.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-79,032,198.11	19,723,398.28

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	25,167,887.52	2,688,314.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,124,869.37	
Bienes Muebles	9,823.00	
Otros Orígenes de Inversión	7,033,195.15	2,688,314.15
Aplicación	10,570,907.15	23,933,596.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,713,733.92
Bienes Muebles	10,372,836.82	8,423,376.21
Otras Aplicaciones de Inversión	198,070.33	8,796,486.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,596,980.37	-21,245,282.14
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	118,266,431.31	115,550,805.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	118,266,431.31	115,550,805.40
Aplicación	90,423,680.40	56,057,990.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,423,680.40	56,057,990.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,842,750.91	59,492,814.95
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,592,466.83	57,970,931.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,137,304.36	63,166,373.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,544,837.53	121,137,304.36

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ALDO LEDEZMA REYNA




 TESORERO MUNICIPAL
 C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

