



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	173,805,691.26	161,741,460.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8.00	8.00
Derechos	111,119,681.77	104,169,853.08
Productos	4,914,856.04	4,750,640.74
Aprovechamientos	15,263,559.92	13,919,572.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	426,265,816.17	393,247,834.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,683,993.51	4,703,284.25
TOTAL	737,053,606.67	682,532,653.97
Aplicación		
Servicios Personales	290,878,511.58	243,951,779.77
Materiales y Suministros	27,170,132.23	21,465,624.38
Servicios Generales	166,733,708.59	143,513,352.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	83,866,836.59	75,312,686.62
Ayuda Sociales	8,255,565.98	7,668,009.93
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	43,376,232.05	40,274,064.91
TOTAL	620,280,987.02	532,185,518.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,772,619.65	150,347,135.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		16,094,493.79
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,674,295.55	2,804,393.08
TOTAL	2,674,295.55	18,898,886.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,713,733.92	0.00
Bienes Muebles	8,423,376.21	8,416,346.68
Otras Aplicaciones de Inversion	8,782,467.56	30,278,804.09
TOTAL	23,919,577.69	38,695,150.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,245,282.14	-19,796,263.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,000,000.00	0.00
TOTAL	36,000,000.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,556,406.42	54,457,562.85
TOTAL	73,556,406.42	54,457,562.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,556,406.42	-54,457,562.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,970,931.09	76,093,309.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	63,166,373.27	63,166,373.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	121,137,304.36	139,259,682.36

"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 JUAREZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. CUAUHEMOC MASON ORTA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUIZ ALVAREZ