



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	168,601,372.61	154,697,132.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	496,786.50	496,786.50
Derechos	138,049,793.38	127,927,394.66
Productos	4,142,637.52	3,847,663.30
Aprovechamientos	6,937,489.72	6,487,277.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	434,111,432.83	386,439,583.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,495,210.52	2,077,352.42
TOTAL	756,834,723.08	681,973,190.23
Aplicación		
Servicios Personales	281,500,370.65	234,210,893.91
Materiales y Suministros	31,812,110.08	30,131,111.19
Servicios Generales	191,217,786.76	167,171,988.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	99,357,898.54	91,076,885.50
Ayudas Sociales	7,119,722.06	6,529,089.40
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	48,777,613.62	29,626,742.61
TOTAL	659,785,501.71	558,746,711.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,049,221.37	123,226,479.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,664,187.58	2,382,667.62
TOTAL	2,664,187.58	2,382,667.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,790,965.39	25,668,979.93
Bienes Muebles	17,341,111.32	16,970,427.40
Otras Aplicaciones de Inversión	5,257,238.71	3,998,008.63
TOTAL	43,389,315.42	46,637,415.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,725,127.84	-44,254,748.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,043,398.96	21,038,119.80
TOTAL	14,043,398.96	21,038,119.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,197,827.32	26,000,382.94
TOTAL	28,197,827.32	26,000,382.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,154,428.36	-4,962,263.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,169,665.17	74,009,467.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,996,708.10	20,996,708.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	63,166,373.27	95,006,175.65

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
2019-2021

LIC. MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CUAUHEMOC MASON ORTA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO