



Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-19,781,116.41	104,403,281.18
Impuestos	5,204,318.65	35,523,806.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-496,778.50	-2,195,290.98
Derechos	-26,930,111.61	28,081,319.86
Productos de Tipo Corriente	772,218.52	3,997,510.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,326,070.20	4,476,447.08
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	-7,845,616.66	31,798,179.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,188,782.99	2,721,308.63
Aplicación	-39,504,514.69	25,735,373.85
Servicios Personales	9,378,140.93	2,144,136.75
Materiales y Suministros	-4,641,977.85	4,551,649.22
Servicios Generales	-24,484,078.17	8,257,652.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-15,491,061.95	46,951,308.23
Ayudas Sociales	1,135,843.92	-19,239,803.62
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	-5,401,381.57	-16,929,569.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,723,398.28	78,667,907.33
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,688,314.15	2,664,187.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,688,314.15	2,664,187.58




Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Aplicación	23,933,596.29	43,389,315.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,713,733.92	20,790,965.39
Bienes Muebles	8,423,376.21	17,341,111.32
Otras Aplicaciones de Inversión	8,796,486.16	5,257,238.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,245,282.14	-40,725,127.84
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	115,550,805.40	30,430,438.44
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	115,550,805.40	30,430,438.44
Aplicación	56,057,990.45	26,203,552.76
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,057,990.45	26,203,552.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	59,492,814.95	4,226,885.68
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,970,931.09	42,169,665.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,166,373.27	20,996,708.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,137,304.36	63,166,373.27

"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 JUÁREZ RODRÍGUEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 LIC. CUAUHTÉMOC MASON ORTA



TESORERO MUNICIPAL
 C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ