

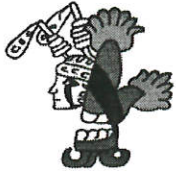


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	124,380,928.98	118,989,597.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8.00	442.00
Derechos	64,677,748.80	61,117,124.45
Productos	2,336,695.42	2,257,459.81
Aprovechamientos	5,585,950.62	3,886,341.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	213,477,323.05	184,194,266.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,614,103.55	2,102,772.59
<b>TOTAL</b>	<b>413,072,758.42</b>	<b>372,548,003.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	133,491,389.43	113,010,673.88
Materiales y Suministros	7,003,837.24	5,098,845.75
Servicios Generales	85,318,898.69	78,542,928.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	44,766,491.21	40,128,762.64
Ayuda Sociales	3,469,123.69	3,248,151.54
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	10,750,549.16	10,376,481.98
<b>TOTAL</b>	<b>284,800,289.42</b>	<b>250,405,844.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>128,272,469.00</b>	<b>122,142,159.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,046,617.82	6,046,617.82
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,721,549.95	336,450.76
<b>TOTAL</b>	<b>8,768,167.77</b>	<b>6,383,068.58</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	361,804.00	346,840.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,234,503.20	17,625,452.92
<b>TOTAL</b>	<b>19,596,307.20</b>	<b>17,972,292.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,828,139.43</b>	<b>-11,589,224.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,333,665.44	37,169,738.90
<b>TOTAL</b>	<b>42,333,665.44</b>	<b>37,169,738.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-42,333,665.44</b>	<b>-37,169,738.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>75,110,664.13</b>	<b>73,383,196.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>63,166,373.27</b>	<b>63,166,373.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>138,277,037.40</b>	<b>136,549,569.31</b>

"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. CUAUHTEMOC MASON ORTA

ENC. DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUIZ ALVAREZ

FECHA DE ELABORACION: 14/06/2020 Hoja: 2 de 2