



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	148,027,010.04	141,445,889.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8.00	8.00
Derechos	89,434,784.29	80,819,268.91
Productos	3,919,103.08	3,240,871.63
Aprovechamientos	11,347,780.14	9,934,302.64
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	322,987,646.23	290,295,866.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,860,630.95	3,522,208.41
TOTAL	579,576,962.73	529,258,415.77
Aplicación		
Servicios Personales	195,351,935.49	174,232,501.45
Materiales y Suministros	15,736,448.34	11,576,764.96
Servicios Generales	119,877,458.36	107,191,977.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	60,721,118.15	55,031,021.99
Ayuda Sociales	6,484,334.55	6,027,675.62
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	33,382,472.00	27,509,670.88
TOTAL	431,553,766.89	381,569,612.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	148,023,195.84	147,688,803.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,385,620.69	9,720,247.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,807,087.45	2,707,861.38
TOTAL	25,192,708.14	12,428,108.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,195,829.70	1,884,281.30
Otras Aplicaciones de Inversion	25,897,611.44	22,932,374.75
TOTAL	34,093,441.14	24,816,656.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,900,733.00	-12,388,547.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,943,113.32	40,314,979.18
TOTAL	53,943,113.32	40,314,979.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,943,113.32	-40,314,979.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,179,349.52	94,985,276.70
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	148,345,722.79	158,151,649.97

"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. CUAUHTEMOC MASON ORTA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PEDRO RUIZ ALVAREZ

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2020 Hoja: 2 de 2