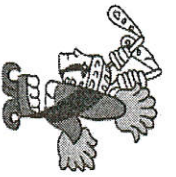


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	144,245,563.61	138,570,715.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	486,386.50	486,386.50
Contribución de Mejoras	111,727,574.60	105,702,022.76
Derechos	2,850,680.71	2,428,650.33
Productos	5,101,621.33	4,494,475.33
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	318,627,240.11	283,401,843.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,615,164.28	1,615,096.72
TOTAL	584,654,231.14	536,699,190.59
Aplicación		
Servicios Personales	190,340,641.16	168,548,918.43
Materiales y Suministros	14,955,668.65	11,985,250.17
Servicios Generales	132,820,998.94	121,564,966.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,908,295.23	74,927,580.58
Ayudas Sociales	4,498,578.49	4,093,819.01
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	19,805,674.90	19,245,781.82
TOTAL	443,329,757.37	400,366,316.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	141,324,473.77	136,332,873.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	538,099.65	475,063.42
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	538,099.65	475,063.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,962,674.03	9,711,633.83
Bienes Muebles	11,529,212.95	10,920,212.95
Otras Aplicaciones de Inversion	19,635,467.61	13,368,181.00
TOTAL	41,127,354.59	34,000,027.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-40,589,254.94	-33,524,964.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,658,593.28	10,534,457.20
Otros Origenes de Financiamiento	5,658,593.28	10,534,457.20
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	20,558,768.00	20,206,323.61
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,558,768.00	20,206,323.61
TOTAL	-14,900,174.72	-9,671,866.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	85,835,044.11	93,136,043.02
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,996,708.10	20,996,708.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	106,831,752.24	114,132,751.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"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 JIMENEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. CUAUHTEMOC MASON ORTA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. BLANCA ESTELA SANDOVAL LUGO

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2019

Hoja: 2 de 2