



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	361,686,395.14	307,254,078.68
Productos	4,118,400.00	4,118,400.00
Aprovechamientos	1,465,517.24	775,862.07
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,278,273.89	3,008,459.97
TOTAL	370,548,586.27	315,156,800.72
Aplicación		
Servicios Personales	229,771,677.06	186,790,456.77
Materiales y Suministros	14,781,734.51	10,635,101.33
Servicios Generales	77,249,912.24	63,715,890.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	39,370,476.04	36,058,197.98
Ayudas Sociales	46,240.00	46,240.00
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	17,126,783.27	15,515,518.06
TOTAL	378,346,823.12	312,761,404.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,798,236.85	2,395,396.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,510.65	611,175.47
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,218,081.51	10,307,341.92
TOTAL	12,410,592.16	10,918,517.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,992,392.34	1,012,827.09
Otras Aplicaciones de Inversion	29,347,247.64	41,618,073.73
TOTAL	43,339,639.98	42,630,900.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,929,047.82	-31,712,383.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	47,041,912.73	38,225,549.68
TOTAL	47,041,912.73	38,225,549.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,636,432.02	3,137,913.11
TOTAL	4,636,432.02	3,137,913.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,405,480.71	35,087,636.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,678,196.04	5,770,649.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,101,074.96	22,101,074.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,779,271.00	27,871,724.39

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

MARTIN GUERRERO BAEZA

ESTELA PEREZ MEDINA

MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ