



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	338,656,702.28	296,770,306.50
Productos		
Aprovechamientos	18,879.31	18,879.31
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,740,111.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,605,648.50	4,319,183.67
<b>TOTAL</b>	<b>367,021,341.09</b>	<b>301,108,369.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	231,535,719.26	184,407,533.32
Materiales y Suministros	12,482,369.13	10,474,330.54
Servicios Generales	351,151,257.85	302,480,977.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	39,046,033.15	32,900,757.12
Ayuda Sociales	56,331.01	41,331.01
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	18,173,867.65	15,792,015.68
<b>TOTAL</b>	<b>652,445,578.05</b>	<b>546,096,945.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-285,424,236.96</b>	<b>-244,988,575.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,058,822.68	11,039,458.20
<b>TOTAL</b>	<b>12,058,822.68</b>	<b>11,039,458.20</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	494,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,495,361.34	2,495,361.34
Otras Aplicaciones de Inversion	56,413,117.69	49,511,787.91
<b>TOTAL</b>	<b>59,402,479.03</b>	<b>52,007,149.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,343,656.35</b>	<b>-40,967,691.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	552,088,139.52	503,450,485.51
<b>TOTAL</b>	<b>552,088,139.52</b>	<b>503,450,485.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	235,863,539.40	233,059,909.92
<b>TOTAL</b>	<b>235,863,539.40</b>	<b>233,059,909.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>316,224,600.12</b>	<b>270,390,575.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,543,293.19</b>	<b>-15,565,691.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,779,271.00</b>	<b>25,779,271.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,235,977.81</b>	<b>10,213,579.92</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO

SALVADOR REYES FLORES

ESTELA PEREZ MEDINA

MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ