



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	238,088,178.85	210,717,617.01
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,706,564.04	1,559,646.83
TOTAL	239,813,622.20	212,296,143.15
Aplicación		
Servicios Personales	141,812,765.26	126,911,420.51
Materiales y Suministros	6,405,795.45	6,230,153.89
Servicios Generales	260,430,831.20	215,981,808.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,461,960.86	27,749,596.11
Ayuda Sociales	38,400.84	35,470.67
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	11,367,758.16	9,666,369.99
TOTAL	448,517,511.77	386,574,819.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-208,703,889.57	-174,278,676.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	9,016,266.54	8,006,142.10
TOTAL	9,016,266.54	8,006,142.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,565,702.31	1,386,555.79
Otras Aplicaciones de Inversión	38,040,929.20	17,132,159.66
TOTAL	39,606,631.51	18,518,715.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,590,364.97	-10,512,573.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	456,401,375.75	410,565,760.66
TOTAL	456,401,375.75	410,565,760.66
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	233,059,909.92	234,996,364.83
TOTAL	233,059,909.92	234,996,364.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	223,341,465.83	175,569,395.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,952,788.71	-9,221,854.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,779,271.00	25,779,271.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,826,482.29	16,557,416.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

SALVADOR REYES FLORES



DIRECTORA DE FINANZAS

ESTELA PÉREZ MEDINA



COMISARIO DEL CONSEJO

MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ



FECHA DE ELABORACION: 22/10/2020

Hoja: 2 de 2