



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	144,848,833.39	111,832,274.88
Productos		
Aprovechamientos		
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	748,752.93	492,234.93
TOTAL	145,597,586.32	112,324,509.81
Aplicación		
Servicios Personales	53,015,534.93	32,239,090.48
Materiales y Suministros	5,221,812.50	3,805,164.16
Servicios Generales	77,164,004.40	38,957,235.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	25,943,726.03	24,037,455.65
Ayuda Sociales		
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	4,894,605.56	3,319,095.48
TOTAL	166,239,683.42	102,358,041.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,642,097.10	9,966,468.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,344,032.12	2,376,657.41
TOTAL	4,344,032.12	2,376,657.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,950.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	32,416,002.07	20,034,937.23
TOTAL	32,427,952.07	20,034,937.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,083,919.95	-17,658,279.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	54,586,186.61	20,608,502.13
TOTAL	54,586,186.61	20,608,502.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,586,186.61	20,608,502.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,860,169.56	12,916,690.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,235,977.81	9,235,977.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,096,147.37	22,152,668.48

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

DIRECTOR GENERAL

SALVADOR RIVERA FLORES

OPERAGUA 2019-2021

ENCARGADA DESPACHO DIRECCION DE FINANZAS

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES

OPERAGUA
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
OPERAGUA 2019-2021

ENCARGADA DESPACHO CONTRALORIA

ESTELA PEREZ MEDINA

OPERAGUA
CONTRALORIA INTERNA
OPERAGUA 2019-2021

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021

Hoja: 2 de 2