

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	426,326,475.37	365,414,970.33
Productos		
Aprovechamientos	74,569.08	74,569.08
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	1,596,520.32	1,492,456.73
TOTAL	427,997,564.77	366,981,996.14
Aplicación		
Servicios Personales	175,654,476.19	150,953,720.01
Materiales y Suministros	23,145,508.74	20,032,006.82
Servicios Generales	288,442,905.96	231,162,578.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	98,256,601.63	74,555,605.78
Ayuda Sociales	19,280.83	19,280.83
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	15,676,999.13	12,429,163.23
TOTAL	601,195,772.48	489,152,355.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-173,198,207.71	-122,170,359.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,878,705.49	10,889,801.48
TOTAL	13,878,705.49	10,889,801.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,619,754.35	1,619,754.35
Otras Aplicaciones de Inversión	1,938,716.00	14,720,007.80
TOTAL	3,558,470.35	16,339,762.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,320,235.14	-5,449,960.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	183,524,963.50	142,322,901.65
TOTAL	183,524,963.50	142,322,901.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,715,656.68	4,715,656.68
TOTAL	4,715,656.68	4,715,656.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	178,809,306.82	137,607,244.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,931,334.25	9,986,925.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,226,920.92	10,226,920.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,158,255.17	20,213,846.17

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


 DIRECTOR GENERAL
 ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ




CONTRALOR INTERNO

M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022

Hoja: 2 de 2


