

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	365,414,970.33	311,770,335.29
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 Origenes de Operación	1,492,456.73	1,238,438.97
TOTAL	366,981,996.14	313,083,343.34
Aplicación		
Servicios Personales	150,953,720.01	131,584,101.31
Materiales y Suministros	20,032,006.82	14,478,262.34
Servicios Generales	231,162,578.52	187,566,246.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	74,555,605.78	53,458,049.09
Ayuda Sociales	19,280.83	19,280.83
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	12,429,163.23	9,480,731.73
TOTAL	489,152,355.19	396,586,671.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-122,170,359.05	-83,503,328.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,889,801.48	8,841,159.77
TOTAL	10,889,801.48	8,841,159.77

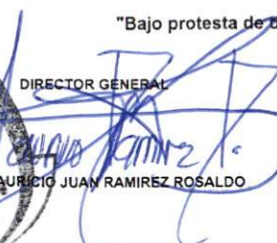

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


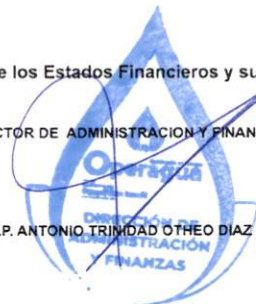
CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,619,754.35	1,619,754.35
Otras Aplicaciones de Inversion	14,720,007.80	28,413,934.82
TOTAL	16,339,762.15	30,033,689.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,449,960.67	-21,192,529.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	142,322,901.65	119,656,958.57
TOTAL	142,322,901.65	119,656,958.57
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	137,607,244.97	114,941,301.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,986,925.25	10,245,444.09
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	20,213,846.17	20,472,365.01

"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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. ANTONIO TRIMIDAD OTHEO DIAZ



 CONTRALOR INTERNO
 M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ


FECHA DE ELABORACION: 18/10/2022

Hoja: 2 de 2