

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	137,950,751.35	108,199,707.64
Productos		
Aprovechamientos	44,627.51	
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	337,688.82	172,267.54
<b>TOTAL</b>	<b>138,333,067.68</b>	<b>108,371,975.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	57,790,967.78	36,634,327.26
Materiales y Suministros	1,661,609.42	588,135.65
Servicios Generales	45,562,789.73	37,066,941.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,101,943.80	24,310,304.89
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	3,620,577.70	2,355,315.07
<b>TOTAL</b>	<b>134,737,888.43</b>	<b>100,955,024.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,595,179.25</b>	<b>7,416,950.79</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	4,976,311.81	3,164,252.31
<b>TOTAL</b>	<b>4,976,311.81</b>	<b>3,164,252.31</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	31,931,358.76	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,931,358.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,955,046.95</b>	<b>3,164,252.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,968,646.98	24,932,047.79
<b>TOTAL</b>	<b>28,968,646.98</b>	<b>24,932,047.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,647,829.68	323,071.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,647,829.68</b>	<b>323,071.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,320,817.30</b>	<b>24,608,976.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>960,949.60</b>	<b>35,190,179.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,226,920.92</b>	<b>10,226,920.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>11,187,870.52</b>	<b>45,417,100.81</b>

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

**DIRECCION GENERAL**  
  
 ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO

**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
  
 LIC. LETICIA SANTANA AGBONIFIT

**CONTRALOR INTERNO**  
  
 M. EN A. LINDSAY C. MARTINEZ SANCHEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 06/05/2022