

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	311,770,335.29	263,431,971.70
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	1,238,438.97	931,728.50
TOTAL	313,083,343.34	264,438,269.28
Aplicación		
Servicios Personales	131,584,101.31	111,954,823.51
Materiales y Suministros	14,478,262.34	9,634,945.82
Servicios Generales	187,566,246.44	133,944,651.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	53,458,049.09	38,845,328.50
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	9,480,731.73	8,323,271.96
TOTAL	396,586,671.74	302,722,302.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-83,503,328.40	-38,284,032.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,841,159.77	7,364,290.57
TOTAL	8,841,159.77	7,364,290.57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	174,681.89
Otras Aplicaciones de Inversión	28,413,934.82	52,259,901.11
TOTAL	30,033,689.17	52,434,583.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,192,529.40	-45,070,292.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	119,656,958.57	88,194,506.31
TOTAL	119,656,958.57	88,194,506.31
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	114,941,301.89	83,478,849.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,245,444.09	124,524.41
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	20,472,365.01	10,351,445.33

"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 TRINIDAD OTHEO DIAZ

CONTRALOR INTERNO

M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/10/2022

Hoja: 2 de 2

**CONTRALORÍA
INTERNA**