



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	406,084,077.99	357,687,858.12
Productos		
Aprovechamientos	56,951.14	56,951.14
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,910,271.00	11,912,705.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,297,342.67	1,268,358.57
TOTAL	431,348,642.80	370,925,872.83
Aplicación		
Servicios Personales	264,107,472.79	219,918,113.63
Materiales y Suministros	24,943,722.64	22,735,740.65
Servicios Generales	351,841,589.09	342,268,498.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	45,703,438.36	41,160,430.13
Ayuda Sociales	80,434.07	80,434.07
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	49,137,449.36	44,078,784.53
TOTAL	735,814,106.31	670,242,001.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-304,465,463.51	-299,316,128.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	52,716,017.15	51,667,071.28
TOTAL	52,716,017.15	51,667,071.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,439,971.76
Bienes Muebles	10,684,335.27	10,684,335.27
Otras Aplicaciones de Inversión	1,410,531.66	1,410,531.66
TOTAL	12,094,866.93	14,534,838.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,621,150.22	37,132,232.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	272,506,627.42	267,887,321.54
TOTAL	272,506,627.42	267,887,321.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,671,371.02	7,640,598.02
TOTAL	7,671,371.02	7,640,598.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	264,835,256.40	260,246,723.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	990,943.11	-1,937,172.65
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	10,226,920.92	7,298,805.16



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

DIRECTOR GENERAL

SALVADOR REYES FLORES



DIRECTORA DE FINANZAS

ARELI SAUCEDO VERA



CONTRALOR INTERNO

PEDRO JACINTO NAVARRETE



FECHA DE ELABORACION: 14/01/2022 Hoja: 2 de 2

