

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	263,431,971.70	209,255,167.22
Productos		
Aprovechamientos	74,569.08	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	931,728.50	707,987.04
TOTAL	264,438,269.28	210,007,781.77
Aplicación		
Servicios Personales	111,954,823.51	93,097,075.99
Materiales y Suministros	9,634,945.82	7,193,139.65
Servicios Generales	133,944,651.45	72,860,340.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	38,845,328.50	30,537,284.76
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	8,323,271.96	7,071,966.64
TOTAL	302,722,302.07	210,779,088.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-38,284,032.79	-771,306.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,364,290.57	6,194,871.68
TOTAL	7,364,290.57	6,194,871.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	174,681.89	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	52,259,901.11	42,687,975.08
TOTAL	52,434,583.00	42,687,975.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,070,292.43	-36,493,103.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	88,194,506.31	42,166,529.04
TOTAL	88,194,506.31	42,166,529.04
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	83,478,849.63	37,450,872.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,524.41	186,462.62
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	10,351,445.33	10,413,383.54

"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 RAMÍREZ ROSALDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ

CONTRALOR INTERNO

M. EN A. LINDSAY O. MARTÍNEZ SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2022

Hoja: 2 de 2