

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	14,979,040.00	13,314,206.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,544,341.11	105,785,973.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,633,389.96	847,854.88
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>141,156,771.07</b>	<b>119,948,034.60</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	62,092,946.02	55,048,379.78
Materiales y Suministros	4,703,686.84	3,910,783.18
Servicios Generales	54,105,092.49	45,060,149.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	95,000.00	95,000.00
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	2,565,047.33	2,216,923.83
<b>TOTAL</b>	<b>123,561,772.68</b>	<b>106,331,236.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,594,998.39</b>	<b>13,616,798.32</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	1,872,053.28	1,664,047.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,872,053.28</b>	<b>1,664,047.36</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,459,977.03	2,008,292.03
Otras Aplicaciones de Inversión	415,686.42	413,532.81
<b>TOTAL</b>	<b>2,875,663.45</b>	<b>2,421,824.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,003,610.17</b>	<b>-757,777.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,164,652.51	2,279,427.76
<b>TOTAL</b>	<b>2,164,652.51</b>	<b>2,279,427.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,148.08	118,148.08
<b>TOTAL</b>	<b>118,148.08</b>	<b>118,148.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,046,504.43</b>	<b>2,161,279.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,637,892.65</b>	<b>15,020,300.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>461,345.34</b>	<b>461,345.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,099,237.99</b>	<b>15,481,645.86</b>

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

DIRECTORA  
C. ISANAMI PAREDES GOMEZ  
DIRECCIÓN



SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS  
C. JAIMÉ ANDRÉS CASTAÑEDA  
Subdirección de Administración y Finanzas



ORGANO INTERNO DE CONTROL  
C. ROSARIO ELIZABETH RINCÓN PLATA  
Contraloría Interna  
FECHA DE ELABORACION: 27/10/2022

