

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,618,665.00	2,822,086.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,180,346.34	8,538,460.69
Otros Origenes de Operacion	1,578.24	507.32
TOTAL	29,800,589.58	11,361,054.51
Aplicación		
Servicios Personales	19,182,584.54	12,921,610.31
Materiales y Suministros	1,118,084.64	336,880.76
Servicios Generales	3,572,927.66	1,132,773.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	782,910.50	521,607.00
TOTAL	24,656,507.34	14,912,871.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,144,082.24	-3,551,817.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	624,017.76	416,011.84
TOTAL	624,017.76	416,011.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	147,614.60	188,248.27
TOTAL	160,114.60	188,248.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	463,903.16	227,763.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,444,128.61
TOTAL	0.00	3,444,128.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,200,381.77	0.00
TOTAL	1,200,381.77	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,200,381.77	3,444,128.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,407,603.63	120,074.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	461,345.34	461,345.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,868,948.97	581,420.25

DIRECTORA

SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ISANAMI PAREDES GOMEZ

C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ

C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA