

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,545,832.00	7,844,517.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	66,163,177.26	50,282,432.48
Otros Origenes de Operación	180,760.36	36,072.19
TOTAL	75,889,769.62	58,163,021.67
Aplicación		
Servicios Personales	40,008,205.13	33,065,443.44
Materiales y Suministros	2,407,666.73	1,739,603.55
Servicios Generales	22,406,407.75	13,381,369.01
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	1,664,489.93	1,350,666.81
TOTAL	66,486,769.54	49,537,082.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,403,000.08	8,625,938.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,248,035.52	1,040,029.60
TOTAL	1,248,035.52	1,040,029.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTILAN IZCALLI 3121

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	120,992.03	105,018.83
Otras Aplicaciones de Inversión	370,580.01	160,672.17
TOTAL	491,572.04	265,691.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	756,463.48	774,338.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,908,724.41	0.00
TOTAL	2,908,724.41	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,148.08	52,651.20
TOTAL	118,148.08	52,651.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,790,576.33	-52,651.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,950,039.89	9,347,626.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	461,345.34	461,345.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,411,385.23	9,808,971.60

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

DIRECTORA

C. ISAMAM PAREDES GÓMEZ



SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

C. JAIME ANDRÉS CASTAÑEDA LÓPEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ROSARIO ELIZABETH RINCÓN PLATA



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2022 Hoja: 2 de 2