

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	197.18	197.18
Productos		
Aprovechamientos		
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	1,399,998.67	933,332.00
Otros Origenes de Operación	327.86	38.06
<b>TOTAL</b>	<b>1,400,523.71</b>	<b>933,567.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,603,273.73	1,003,705.96
Materiales y Suministros	110,128.89	4,506.91
Servicios Generales	91,828.16	64,534.63
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	35,779.10	20,703.81
Otras Aplicaciones de Operación	1,841,009.88	1,093,451.31
<b>TOTAL</b>	<b>-440,486.17</b>	<b>-159,884.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,988.96	11,808.74
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>17,988.96</b>	<b>11,808.74</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,551.21	16,551.21
Otras Aplicaciones de Inversion	23,366.01	4,785.75
<b>TOTAL</b>	<b>39,917.22</b>	<b>21,336.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,928.26</b>	<b>-9,528.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	995,884.18	1,084,739.56
<b>TOTAL</b>	<b>995,884.18</b>	<b>1,084,739.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	583,151.81	583,123.81
<b>TOTAL</b>	<b>583,151.81</b>	<b>583,123.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>412,732.37</b>	<b>501,615.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-49,682.06</b>	<b>332,203.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>300,362.05</b>	<b>300,362.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>250,679.99</b>	<b>632,565.51</b>

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

DIRECTOR GENERAL

ING. HECTOR SANTIAGO LOPEZ CARRILLO

TESORERO

C.P. BENITO JIMENEZ MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

L.C. JOSE TRINIDAD PUEGO MENEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022

Hoja: 2 de 2