

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

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	197.18	197.18
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	5,127,415.02	4,126,319.57
Otros Orígenes de Operación	547,797.62	248,392.06
TOTAL	5,675,409.82	4,374,908.81
Aplicación		
Servicios Personales	4,164,629.73	3,198,213.14
Materiales y Suministros	686,246.44	610,377.94
Servicios Generales	303,480.41	203,596.26
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	80,579.76	65,664.13
TOTAL	5,234,936.34	4,077,851.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,473.48	297,057.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	36,529.62	30,349.40
TOTAL	36,529.62	30,349.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

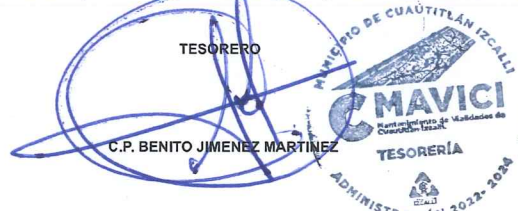
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,551.21	16,551.21
Otras Aplicaciones de Inversion	134,835.89	102,106.50
TOTAL	151,387.10	118,657.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,857.48	-88,308.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,218,658.68	1,119,769.65
TOTAL	1,218,658.68	1,119,769.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	583,151.81	583,151.81
TOTAL	583,151.81	583,151.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	635,506.87	536,617.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	961,122.87	745,366.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	300,362.05	300,362.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,261,484.92	1,045,728.92

"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 PLIEGO MENEZ

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2022

Hoja: 2 de 2