

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

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	212.99	205.73
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,556,380.41	1,706,618.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,419,267.25	6,772,780.66
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>10,975,860.65</b>	<b>8,479,604.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,226,093.15	5,665,736.61
Materiales y Suministros	5,511,588.78	2,425,281.44
Servicios Generales	804,252.98	542,012.94
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	152,826.65	137,911.02
<b>TOTAL</b>	<b>12,694,761.56</b>	<b>8,770,942.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,718,900.91</b>	<b>-291,337.36</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	55,070.28	48,890.06
<b>TOTAL</b>	<b>55,070.28</b>	<b>48,890.06</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	40,451.21	40,451.21
Otras Aplicaciones de Inversion	2,897,711.77	635,268.29
<b>TOTAL</b>	<b>2,938,162.98</b>	<b>675,719.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,883,092.70</b>	<b>-626,829.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,238,729.92	1,710,233.42
<b>TOTAL</b>	<b>7,238,729.92</b>	<b>1,710,233.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	583,151.81	583,151.81
<b>TOTAL</b>	<b>583,151.81</b>	<b>583,151.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,655,578.11</b>	<b>1,127,081.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,053,584.50</b>	<b>208,914.81</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>2,353,946.55</b>	<b>509,276.86</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 PLIEGO MENEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2022

Hoja: 2 de 2