ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	426,326,475.37	365,414,970.33
Productos		
Aprovechamientos	74,569.08	74,569.08
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		
Otros Origenes de Operacion	1,596,520.32	1,492,456.73
TOTAL	**427,997,564.77**	**366,981,996.14**
Aplicación		
Servicios Personales	175,654,476.19	150,953,720.01
Materiales y Suministros	23,145,508.74	20,032,006.82
Servicios Generales	288,442,905.96	231,162,578.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	98,256,601.63	74,555,605.78
Ayuda Sociales	19,280.83	19,280.83
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	15,676,999.13	12,429,163.23
TOTAL	**601,195,772.48**	**489,152,355.19**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-173,198,207.71**	**-122,170,359.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	13,878,705.49	10,889,801.48
TOTAL	**13,878,705.49**	**10,889,801.48**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,619,754.35	1,619,754.35
Otras Aplicaciones de Inversion	1,938,716.00	14,720,007.80
TOTAL	**3,558,470.35**	**16,339,762.15**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**10,320,235.14**	**-5,449,960.67**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	183,524,963.50	142,322,901.65
TOTAL	**183,524,963.50**	**142,322,901.65**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,715,656.68	4,715,656.68
TOTAL	**4,715,656.68**	**4,715,656.68**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**178,809,306.82**	**137,607,244.97**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,931,334.25**	**9,986,925.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**10,226,920.92**	**10,226,920.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**26,158,255.17**	**20,213,846.17**

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

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO
ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO	C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ	M.EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022