

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	1,322,682.54	925,754.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,634,229.66	1,634,229.66
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,956,912.20	2,559,983.69
Aplicación		
Servicios Personales	1,858,553.97	1,256,123.08
Materiales y Suministros	548,837.97	342,191.43
Servicios Generales	91,453.70	77,721.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	4,391.76	2,927.84
TOTAL	2,503,237.40	1,678,963.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	453,674.80	881,019.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,391.76	2,927.84
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,391.76	2,927.84
TOTAL	4,391.76	2,927.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,639.44	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	21,975.61	105,626.60
TOTAL	33,615.05	105,626.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-29,223.29	-102,698.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	98,891.61	126,692.22
TOTAL	98,891.61	126,692.22
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,891.61	126,692.22
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	523,343.12	905,013.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	203,030.60	203,030.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	726,373.72	1,108,043.97