

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

MES ACTUAL  MES ACTUAL  3,180,859 09  2,570,294 50  3,180,859 09  11,24,659 28  11,24,659 28  14,497,71  14,319,868.07  12,919,225  4,227,620  4,227,620  4,227,620  5,479,922,53  4,227,620  4,227,620  5,479,922,53  4,227,620  4,227,620  5,479,223,71  2,24,637,59  1,39,744,57  1,772,904,49  1,504,49  1,504,49  1,504,49  1,504,49  1,504,49  1,504,49  1,504,59  1,504,49  1,504,59  1,504,49  1,504,59  1,504,49  1,504,59  1,504,69  1,504,69  1,504,69  1,505,745,34  1,500,01			
MES ACTUAL  MES ACTUAL  3,180,899,08  2,5  41,124,699,28  11,124,692,28  14,167,77  12,5  5,476,992,53  4,52,16,28  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  3,901,919,73  5,305,746,34  5,506,746,34  5,506,746,34	10,200,01	2,010.00	
MES ACTUAL  MES ACTUAL  3,190,839,08  2,5  11,124,659,28  14,197,71  14,197,71  14,197,26,65  5,476,982,83  4,5  4,52,76,25  2,907,823,97  2,907,823,97  2,907,823,97  2,905,746,64  5,905,746,64  5,905,746,64  5,905,746,64  5,905,746,64  5,905,746,64	1000	10 6/8 50	TOTAL
MES ACTUAL  MES ANTERIO 3,180,839,08 3,180,839,08 11,124,659,28 14,167,71 14,319,666,07 5,478,926,83 482,16,26 2,907,823,97 5,978,23,97 9,013,919,73 1,39,744,67 1,19,746,34 5,596,746,34 5,5	16,280.01	19,648.59	Otros Origenes de Inversion
MES ACTUAL  MES ANTERIO  3,180,895,08  11,124,659,28  14,197,71  14,319,866,07  5,476,982,83  430,216,26  2,907,823,97  2,907,823,97  3,913,919,73  5,305,746,34  6,6			Bienes Muebles
MES ACTUAL  MES ACTUAL  3,180,839,08  11,124,659,28  14,167,71  14,319,686,07  5,476,982,83  435,216,26  2,907,623,97  5,41,52,00  5,41,52,00  5,901,319,73  5,595,746,54  5,595,746,54  5,595,746,54  5,595,746,54  5,595,746,54  5,595,746,54			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
MES ACTUAL  MES ACTUAL  3,180,839.08  11,124,659.28  11,124,659.28  14,167.71  14,319,666.07  12,5  54,75.20  54,75.20  54,75.20  7,39,744.67  9,013,919.73  7,3			Origen
MES ACTUAL  MES ANTERIO  3,180 839 08  11,124,659 28  14,197,71  14,319,666.07  5,476,962.83  435,216.26  2,907,823.97  5,4152.00  139,744.67  9,013,919.73  5,555,746.34  5,5	٠		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion
MES ACTUAL  3,180,839,08  11,124,659,28  14,187,71  14,319,666,07  5,476,982,83  435,216,26  2,907,823,97  54,152,00  139,744,67  9,013,919,73  7,1	5,546,473.64	5,305,746.34	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
MES ACTUAL  MES ANTERIO  3,180,839.08  2,5  11,124,659.28  14,167.71  14,319,666.07  12,5  54,75,982.83  4,6  2,907,823.97  54,152.00  54,152.00  139,744.67	7,372,904.49	9,013,919.73	TOTAL
MES ACTUAL  3,180,839.08  3,180,839.08  11,124,659.28  14,167.71  14,319,666.07  5,476,982.83  45,216.26  2,907,823.97  54,152.00  54,152.00	101,166.09	139,744.67	Otras Aplicaciones de Operación
MES ACTUAL  3,180,839.08  2,5  11,124,659.28  14,167.71  14,319,866.07  5,475,982.83  45,216.26  2,907,823.97  54,152.00			Convenios
MES ACTUAL  3,180,839,08  2,5  11,124,659,28  14,167,71  14,319,666,07  5,476,982,83  435,216,26  2,907,823,97  54,152,00  54,152,00			Aportaciones
MES ACTUAL MES ANTERIO  3,180,839,08  3,180,839,08  11,124,659,28  14,167,71  14,319,666,07  5,476,992,83  435,216,26 2,907,823,97  54,152,00  54,152,00			Participaciones
MES ACTUAL MES ANTERIO  3,180,839,08  3,180,839,08  11,124,659,28  14,167,71  14,319,666,07  5,476,962,83  435,216,26  2,907,823,97  54,152,00  \$4,152,00		,	Transferencias al Exterior
MES ACTUAL  3,180,839.08  3,180,839.08  11,124,659.28 14,167.71 14,319,666.07  5,476,982.83 435,216.26 2,907,823.97  2,2  54,152.00  MES ANTERIO  2,5  3,180,839.08 2,5  3,180		and the state of t	Donativos
MES ACTUAL MES ANTERIO 3,180,839.08 3,180,839.08 11,124,659.28 14,167.71 14,197.71 14,319,666.07 12,5 5,476,982.83 435,216.26 2,907,823.97 2,2			Transferencias a la Seguridad Social
MES ACTUAL  MES ANTERIO  3,180,839.08  2,5  11,124,659.28  14,167.71  14,319,666.07  12,5  5,476,982.83  435,216.26  2,907,823.97  2,2	-		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos
MES ACTUAL MES ANTERIO  3,180,839.08  3,180,839.08  11,124,659.28  14,167.71  14,319,666.07  5,476,982.83  435,216.26  2,907,823.97  2,22			Pensiones y Jubilaciones
MES ACTUAL MES ANTEL 3,180,839,08 3,180,839,08 11,124,659,28 14,167,71 14,319,666,07 5,476,982,83 435,216,26 2,907,823,97	46,152.00	54,152.00	Ayuda Sociales
MES ACTUAL MES ANTEL  3,180,839.08  11,124,659.28  14,167.71  14,319,666.07  5,476,982.83  495,216.26  2,907,823.97			Subsidios y Subvenciones
MES ACTUAL MES ANTEL  3,180,839.08  11,124,659.28  14,167.71  14,19,666.07  5,476,982.83  435,216.26 2,907,823.97			Transferencias al Resto del Sector Publico
MES ACTUAL MES ANTEL  3,180,839.08  3,180,839.08  11,124,659.28 14,167.71 14,219,666.07 14,219,666.07 15,476,982.83 435,216.28 2,907,823.97	,		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
MES ACTUAL MES ANTEL 3,180,839.08 3,180,839.08 11,124,659.28 14,167.71 14,319,666.07 1,319,666.07 1,319,666.07 1,319,666.07	2,254,637.63	2,907,823.97	Servicios Generales
MES ACTUAL MES ANTEL 3,180,839.08 3,180,839.08 11,124,659.28 14,167.71 14,319,666.07 5,476,982.83	348,316.69	435,216.26	Materiales y Suministros
MES ACTUAL MES ANTEL 3,180,839,08 3,180,839,08 11,124,659,28 14,167.71 14,319,866,07	4 622 632 08	5 476 982 83	Servicios Personales
MES ACTUAL MES ANTEI 3,180,839.08 3,180,839.08 11,124,659.28 14,167.71 14,319,666.07			Aplicación
MES ACTUAL MES ANTEL 3,180,839,08 11,124,659,28 14,167,71 1	12,919,378,13	14,319,666.07	TOTAL
MES ACTUAL MES ANTEI 3,180,839.08 11,124,659.28 1	1,510.47	14,167.71	Otros Origenes de Operacion
MES ACTUAL  MES ANTE	10,341,583.16	11,124,659.28	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
MES ACTUAL MES ANTE			Distintos de Aportaciones
MES ACTUAL: MES ANTE			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos
	2,576,284.50	3,180,839.08	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios
			Aprovechamientos
			Productos
			Derechos
			Contribución de Mejoras
			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
			Impuestos
	-		Origen
			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CONCEPTO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022

4,202,010.33	1,040,410,00	
2 262 816 33	1.348.479.82	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes
2,197.47	2,197.47	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes
2,260,618.86	1,346,282.35	Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1,243,274.55	1,173,455.96	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
0.00	0.00	TOTAL
0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento
		Externo
		Interno
		Servicios de la Deuda
		Aplicación
1,243,274.55	1,173,455.96	TOTAL
1,243,274.55	1,173,455.96	Otros Origenes de Financiamiento
		Externo
		Interno
		Endeudamiento Neto
		Origen
		Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
4,040,140.33	6) 1 0 E, 0 1 0 0 0	-
7 500 400 20	-5 122 010 05	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
4,545,409.34	5,152,568.54	TOTAL
4,460,129.34	4,837,166.34	Otras Aplicaciones de Inversion
85,280.00	315,402.20	Bienes Muebles
0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
		Aplicación de la companya de la comp
MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CONCEPTO

