

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

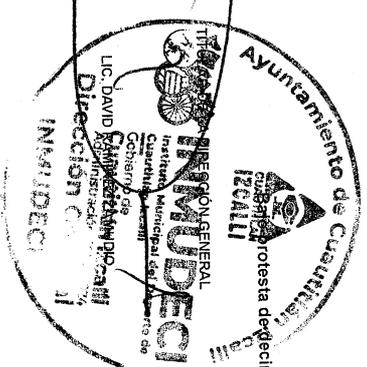
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Apropiamientos	4,542,243.08	3,997,809.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,690,811.58	11,907,735.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,742.09	21,728.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,254,798.73	15,917,272.53
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	7,174,707.79	6,340,571.31
Materiales y Suministros	804,076.60	724,395.37
Servicios Generales	4,337,494.61	3,765,257.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	66,152.00	60,152.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	150,999.87	145,372.27
TOTAL	12,533,429.87	11,035,748.47
	4,721,366.86	4,891,524.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,903.79	25,276.19
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	30,903.79	25,276.19
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

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	413,233.00	374,638.99
Otras Aplicaciones de Inversion	3,179,486.69	3,179,426.63
TOTAL	3,592,729.69	3,554,066.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-3,561,825.90	-3,528,789.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	425,758.76	371,360.83
Externo	425,758.76	371,360.83
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	425,758.76	-371,360.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	733,782.20	981,373.80
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,197.47	2,197.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	735,979.67	983,571.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



CONTRADOR INTERNO
C.P. JUAN ALBERTO BARGENAS DELGADO
FECHA DE ELABORACION: 06/07/2022



Los datos que se expresan en este documento son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.