

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CUAUTTLAN IZCALLI 4121
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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		
Aprovechamientos	4,945,042.58	4,719,461.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	14,256,963.84	13,473,887.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,923.47	30,133.04
Otros Origenes de Operación	19,234,929.89	18,223,482.32
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	8,806,452.92	7,987,752.15
Materiales y Suministros	745,447.76	806,470.40
Servicios Generales	4,776,690.57	4,634,374.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	75,152.00	71,152.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	171,029.68	162,547.37
TOTAL	14,574,772.93	13,662,296.56
	4,660,156.96	4,561,185.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	46,322.60	37,840.29
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	46,322.60	37,840.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	475,065.64	413,233.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,195,189.39	3,180,189.39
TOTAL	3,650,255.03	3,593,422.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,613,932.43	-3,555,582.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	513,828.60	470,003.83
Externo	513,828.60	470,003.83
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	-613,828.60	-470,003.83
Hijos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	532,395.93	535,599.03
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,197.47	2,197.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	534,593.32	537,797.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. DAVID...



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA...



CONTRALOR INTERNO

CP. JUAN ALBERTO...

