

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLANIZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,719,461.58	4,542,243.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	13,473,887.70	12,690,811.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,133.04	21,742.09
Otros Origenes de Operación	18,223,482.32	17,254,796.73
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	7,987,752.15	7,174,797.79
Materiales y Suministros	806,470.40	804,075.60
Servicios Generales	4,634,374.64	4,337,494.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	71,152.00	66,162.00
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	162,547.37	150,999.87
TOTAL	13,662,296.56	12,533,429.87
	4,561,185.76	4,721,366.86
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	37,840.29	30,903.79
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	37,840.29	30,903.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	413,233.00	413,233.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,180,189.39	3,179,486.69
TOTAL	3,593,422.39	3,592,729.69
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-3,555,582.10	-3,551,825.90
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	470,003.83	425,758.76
Interno	470,003.83	425,758.76
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-470,003.83	-425,758.76
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,197.47	2,197.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	537,797.30	735,979.67

DECLARAMOS que los Estados Financieros y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la gerencia.

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL
 L.C. DAVID RAMIREZ SANDOVAL
 Director General
 INMUDECI
 Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli

COORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA GONZALEZ
 Coordinador de Administracion y Finanzas
 INMUDECI
 Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli

CONTRALOR INTERNO
 C.P. JUAN ALBERTO BARRENS DELGADO
 Contralor Interno
 INMUDECI
 Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli