

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	1,376,602.50	966,285.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,456,308.28	3,342,230.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	355.31	355.31
Otros Orígenes de Operación	5,833,266.09	4,308,871.07
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,980,773.67	2,170,390.39
Materiales y Suministros	213,570.17	174,079.13
Servicios Generales	1,433,467.11	1,110,004.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	40,152.00	34,416.00
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	83,728.59	62,261.76
TOTAL	4,751,691.54	3,551,152.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,081,574.55	757,719.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,442.51	7,523.76
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	10,442.51	7,523.76

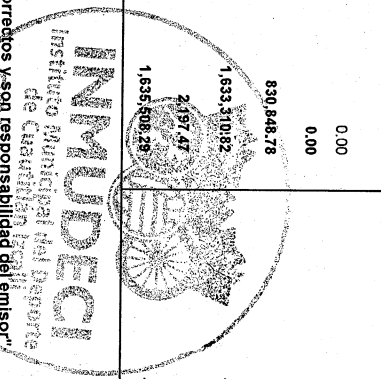
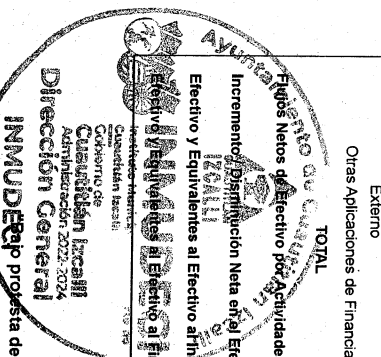


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,280.00	49,300.00
Otras Aplicaciones de Inversión	222,275.02	177,855.02
TOTAL	289,555.02	227,155.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-279,112.51	-219,531.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	630,848.78	617,480.26
TOTAL	630,848.78	617,480.26
Aplicación		
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	630,848.78	617,480.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	351,736.27	397,948.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,097.47	2,197.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,635,508.28	1,457,765.52



TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. DAVID RAMÍREZ ZAMUDIO

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. JUAN ALBERTO BARRÉN'S DESAÑO

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2022

Hoja: 2 de 2