

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	2,576,284.50	1,964,794.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,341,583.16	5,570,385.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,510.47	355.31
Otros Orígenes de Operación	12,919,378.13	7,535,535.11
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,622,632.08	3,779,531.04
Materiales y Suministros	348,316.89	261,082.93
Servicios Generales	2,254,637.53	1,821,153.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	46,152.00	40,152.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	101,166.09	86,647.34
TOTAL	7,372,904.49	5,988,566.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,546,473.64	1,546,968.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,280.01	13,361.26
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	16,280.01	13,361.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	85,280.00	85,280.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,460,129.34	292,026.94
TOTAL	4,545,409.34	377,306.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-4,529,129.33	-363,945.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,243,274.55	1,018,088.91
TOTAL	1,243,274.55	1,018,088.91
Aplicacion		
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion		
Gobierno / Distribucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,243,274.55	1,018,088.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,260,618.86	2,201,111.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Mes	2,197.47	2,197.47
TOTAL	2,262,818.53	2,203,309.15

Instituto Municipal de Cuautitlan Izcalli
 Gobierno de Cuautitlan Izcalli
 Administración 2022-2024
 Dirección General INMUDECI

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL
 LIC. DAVID RAMIREZ ZAMUDIO

Instituto Municipal de Cuautitlan Izcalli
 Gobierno de Cuautitlan Izcalli
 Administración 2022-2024
 Coordinación de Administración y Finanzas INMUDECI

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA GONZALEZ

Instituto Municipal de Cuautitlan Izcalli
 Contraloría

CONTRALOR INTERNO
 C.P. JUAN ALBERTO BARCEÑAS DELSABO