

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	174,031,758.80	142,263,105.29
Productos		
Aprovechamientos	37,588.68	37,588.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	218,794.45	93,776.36
TOTAL	174,288,141.93	142,394,470.33
Aplicación		
Servicios Personales	62,306,010.17	38,750,950.43
Materiales y Suministros	3,108,628.11	2,295,919.20
Servicios Generales	33,314,537.02	20,221,428.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	26,812,972.70	25,015,682.08
Ayuda Sociales		
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	9,804,275.69	6,534,916.91
TOTAL	135,346,423.69	92,818,897.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,941,718.24	49,575,573.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,769,768.91	3,743,719.35
TOTAL	9,769,768.91	3,743,719.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	104,552.00	104,552.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	13,789,391.26
TOTAL	104,552.00	13,893,943.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,665,216.91	-10,150,223.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,242,887.28	46,532,814.85
TOTAL	56,242,887.28	46,532,814.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,242,887.28	-46,532,814.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,635,952.13	-7,107,465.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,452,173.83	21,452,173.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,816,221.70	14,344,708.20

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

DIRECTOR GENERAL

ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

CONTRALOR INTERNO

M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ