

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 372,437,387.97 | 339,471,498.04 |
| 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 Origenes de Operación | 439,348.53 | 418,427.91 |
| TOTAL | 372,914,325.18 | 339,927,514.63 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 183,931,309.22 | 165,067,313.41 |
| Materiales y Suministros | 11,448,212.30 | 10,731,714.00 |
| Servicios Generales | 69,142,336.36 | 63,184,535.68 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 75,224,679.13 | 68,509,274.13 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 30,844,667.14 | 26,700,748.50 |
| TOTAL | 370,591,204.15 | 334,193,585.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,323,121.03 | 5,733,928.91 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 10,770,717.32 | 9,750,473.88 |
| TOTAL | 10,770,717.32 | 9,750,473.88 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 3,471,983.81 | 2,352,843.78 |
| TOTAL | 3,576,535.81 | 2,457,395.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 7,194,181.51 | 7,293,078.10 |
| 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 | 21,937,485.01 | 23,835,748.67 |
| TOTAL | 21,937,485.01 | 23,835,748.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -21,937,485.01 | -23,835,748.67 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -12,420,182.47 | -10,808,741.66 |
| 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 | 9,031,991.36 | 10,643,432.17 |

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

DIRECTOR GENERAL

ING. ALBERTO VALDES RODRIGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MINERVA GARCIA LICONA

CONTRALOR INTERNO

M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2023

Hoja: 2 de 2