

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	558,933,888.63	442,798,906.75
Productos	69,238.40	41,557.55
Aprovechamientos	133,790.40	133,790.40
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	459,451.78	459,451.78
TOTAL	559,596,369.21	443,433,706.48
Aplicación		
Servicios Personales	301,511,460.49	226,129,655.54
Materiales y Suministros	14,824,366.11	13,810,631.58
Servicios Generales	98,903,940.34	85,014,025.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	120,829,996.13	92,109,604.13
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	52,930,263.08	39,681,332.42
TOTAL	589,000,026.15	456,745,249.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,403,656.94	-13,311,542.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	12,797,599.32	12,688,174.20
TOTAL	12,797,599.32	12,688,174.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	123,517.52	104,552.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,335,699.85	6,240,587.72
TOTAL	15,460,217.37	6,345,139.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,662,618.05	6,343,034.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	37,709,725.76	7,776,685.29
TOTAL	37,709,725.76	7,776,685.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,070,430.27	8,052,430.27
TOTAL	8,070,430.27	8,052,430.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,639,295.49	-275,744.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,426,979.50	-7,244,253.43
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	19,025,194.33	14,207,920.40



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ

TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA

M. EN A. LINDSAY O. MARTÍNEZ SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/03/2024

Hoja: 2 de 2