

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	672,837,181.28	544,428,871.75
Productos		
Aprovechamientos	74,569.08	74,569.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,590,294.00	18,523,911.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,792,626.71	1,775,379.01
<b>TOTAL</b>	<b>700,294,671.07</b>	<b>564,802,730.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	304,179,668.89	221,870,007.79
Materiales y Suministros	38,819,664.45	29,155,050.98
Servicios Generales	203,792,157.94	350,811,376.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	211,386,619.60	146,012,906.73
Ayuda Sociales	19,280.83	19,280.83
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	40,251,189.29	27,412,286.49
<b>TOTAL</b>	<b>798,448,581.00</b>	<b>775,280,908.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-98,153,909.93</b>	<b>-210,478,178.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,446,282.57	
Otros Origenes de Inversión	27,005,804.94	20,180,306.70
<b>TOTAL</b>	<b>33,452,087.51</b>	<b>20,180,306.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,619,754.35
Otras Aplicaciones de Inversión	4,641,452.39	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,641,452.39</b>	<b>1,619,754.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>28,810,635.12</b>	<b>18,560,552.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	93,350,221.32	215,121,428.77
<b>TOTAL</b>	<b>93,350,221.32</b>	<b>215,121,428.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,781,693.60	4,715,656.68
<b>TOTAL</b>	<b>12,781,693.60</b>	<b>4,715,656.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>80,568,527.72</b>	<b>210,405,772.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,225,252.91</b>	<b>18,488,146.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,226,920.92</b>	<b>10,226,920.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>21,452,173.83</b>	<b>28,715,067.36</b>

"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  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

  
 CONTRALOR INTERNO  
 M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2023

Hoja: 2 de 2