

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	265,463,284.52	237,984,881.51
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	334,077.30	317,194.23
TOTAL	265,834,950.50	238,339,664.42
Aplicación		
Servicios Personales	123,481,663.44	103,471,618.65
Materiales y Suministros	6,353,543.22	4,743,569.31
Servicios Generales	43,910,192.93	41,466,658.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	51,626,594.99	42,895,052.98
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	19,116,378.58	14,124,731.83
TOTAL	244,488,373.16	206,701,631.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,346,577.34	31,638,033.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,517,497.53	11,196,160.74
TOTAL	11,517,497.53	11,196,160.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	0.00
TOTAL	104,552.00	104,552.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,412,945.53	11,091,608.74
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	42,429,882.55	46,591,698.73
TOTAL	42,429,882.55	46,591,698.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,429,882.55	-46,591,698.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,670,359.68	-3,862,056.67
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	11,781,814.15	17,590,117.16

"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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ

CONTRALOR INTERNO

M. EN A. LINDSAY O. MARTINEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2023

Hoja: 2 de 2