

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,495,890.00	4,575,624.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,778,829.72	23,065,315.35
Otros Origenes de Operación	388,022.71	238,064.01
<b>TOTAL</b>	<b>45,662,742.43</b>	<b>27,879,003.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,700,428.58	14,327,403.25
Materiales y Suministros	1,036,015.95	807,552.04
Servicios Generales	14,770,866.49	8,952,257.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	420,474.62	302,356.06
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	819,227.70	536,108.57
<b>TOTAL</b>	<b>38,747,013.34</b>	<b>24,925,677.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,915,729.09</b>	<b>2,953,325.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	642,168.72	434,661.44
<b>TOTAL</b>	<b>642,168.72</b>	<b>434,661.44</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	213,968.96	186,944.44
Otras Aplicaciones de Inversion	99,786.44	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>313,755.40</b>	<b>186,944.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>328,413.32</b>	<b>247,717.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	540,322.27
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>540,322.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	911,401.97	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>911,401.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-911,401.97</b>	<b>540,322.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,332,740.44</b>	<b>3,741,364.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,536,087.72</b>	<b>1,536,087.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,868,828.16</b>	<b>5,277,452.55</b>



DIRECTORA

C. ISANAMI PAREDES GOMEZ

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

C. MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON



ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ROSARID ELIZABETH RINCON PLATA



FECHA DE ELABORACION: 15/05/2023

Hoja: 2 de 2