



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,012,641.00	19,257,347.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	158,022,721.14	144,411,334.96
Otros Origenes de Operación	8,569,396.60	8,206,804.29
<b>TOTAL</b>	<b>187,604,758.74</b>	<b>171,875,486.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	92,878,394.47	76,313,350.20
Materiales y Suministros	9,246,287.22	6,169,043.51
Servicios Generales	73,462,272.44	66,850,806.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,172,518.11	95,000.00
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	3,563,272.00	3,285,105.37
<b>TOTAL</b>	<b>187,322,744.24</b>	<b>152,713,305.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>282,014.50</b>	<b>19,162,180.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,801,383.71	
Otros Origenes de Inversión	2,496,070.64	2,288,064.92
<b>TOTAL</b>	<b>4,297,454.35</b>	<b>2,288,064.92</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,762,835.37
Otras Aplicaciones de Inversion	449,450.97	414,515.22
<b>TOTAL</b>	<b>449,450.97</b>	<b>3,177,350.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,848,003.38</b>	<b>-889,285.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,471,397.56	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,471,397.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,526,673.06	1,053,922.57
<b>TOTAL</b>	<b>4,526,673.06</b>	<b>1,053,922.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,055,275.50</b>	<b>-1,053,922.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,074,742.38</b>	<b>17,218,972.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>461,345.34</b>	<b>461,345.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,536,087.72</b>	<b>17,680,317.64</b>

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

DIRECTORA

C. ISANAMI PAREDES GOMEZ

SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINAN.

C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA

FECHA DE ELABORACION: 18/02/2023

Hoja: 2 de 2