

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

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	5,114,545.58	4,945,042.58
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,056,963.84	14,256,963.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,874.91	32,923.47
Otros Orígenes de Operación	<b>21,207,384.33</b>	<b>19,234,929.89</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,514,490.71	8,806,452.92
Materiales y Suministros	751,514.55	745,447.76
Servicios Generales	5,159,523.59	4,776,690.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	79,152.00	75,152.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	179,511.99	171,029.68
<b>TOTAL</b>	<b>16,684,192.84</b>	<b>14,574,772.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,523,191.49</b>	<b>4,660,156.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,804.91	46,322.60
Otros Orígenes de Inversión	<b>54,804.91</b>	<b>46,322.60</b>
<b>TOTAL</b>		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CUAUHTILAN IZCALLI 4121

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	475,065.64	475,065.64
Otras Aplicaciones de Inversion	3,173,521.87	3,185,189.39
<b>TOTAL</b>	<b>3,648,587.51</b>	<b>3,660,255.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,593,782.60</b>	<b>-3,513,932.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	412,666.32	0.00
Externo	412,666.32	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>412,666.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>748,391.79</b>	<b>513,828.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>748,391.79</b>	<b>513,828.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-335,725.47</b>	<b>-51,3,828.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>593,683.42</b>	<b>532,395.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,197.47</b>	<b>2,197.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>595,880.89</b>	<b>534,593.40</b>

"Elaboración de la información financiera y de flujo de efectivo, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 LIC. DAVID RAMÍREZ ZAMUDIO  
 JEFE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

 LIC. JUAN ENRIQUE ESTRADA SORIANO  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

 C.P. JUAN ALBERTO BARRERA SANCHEZ  
 CONTRA CONTADOR INTERNO
