

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Origenes de Operación	21,207,384.33	19,234,929.89
TOTAL		
Aplicación		
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	179,511.99	171,029.68
TOTAL	16,684,192.84	14,574,772.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,523,191.49	4,660,156.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,804.91	46,322.60
Otros Origenes de Inversión	54,804.91	46,322.60
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUHUTTLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

"Elaboración de la información financiera y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

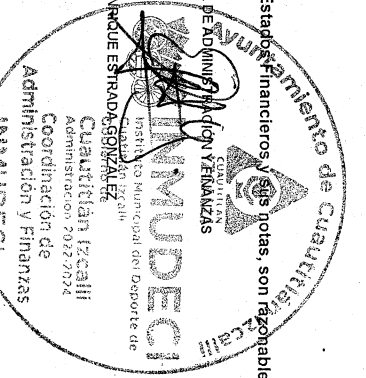
HERRERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. DAVID RAMÍREZ ZAMUDIO



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

L.C. JUAN ENRIQUE ESTRADA SORIANO



CONTRA CONTADOR INTERNO

C.P. JUAN ALBERTO BARRERA SANCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 10/01/2023