MAVICI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos	4.12	3.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,963,773.49	942,725.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,100,436.27	1,898,327.12
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**8,064,213.88**	**2,841,055.19**
Aplicación		
Servicios Personales	1,905,125.01	1,272,810.05
Materiales y Suministros	2,872,458.43	63,872.69
Servicios Generales	1,081,835.87	801,553.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	76,045.76	50,519.73
TOTAL	**5,935,465.07**	**2,188,756.32**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,128,748.81**	**652,298.87**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,408,578.93	2,538,587.33
TOTAL	**1,408,578.93**	**2,538,587.33**

MAVICI

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,999.00	28,999.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,000.00	15,000.00
TOTAL	**43,999.00**	**43,999.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**1,364,579.93**	**2,494,588.33**
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	2,771,151.45	3,566,769.35
TOTAL	**2,771,151.45**	**3,566,769.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,771,151.45**	**-3,566,769.35**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**722,177.29**	**-419,882.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,820,727.38**	**1,820,727.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,542,904.67**	**1,400,845.23**

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

DIRECTOR GENERAL

ING.HECTOR SANTIAGO LOPEZ CARRILLO

TESORERO

C.P. BENITO JIMENEZ MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO

L.C. JOSE TRINIDAD PLIEGO MENEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/05/2023