

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,483.45	131.15
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,843,724.88	18,635,770.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,364,866.10	3,159,785.03
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	24,213,074.43	21,795,687.10
Aplicación		
Servicios Personales	6,045,485.28	5,404,613.08
Materiales y Suministros	11,745,910.95	10,389,180.57
Servicios Generales	5,089,564.82	4,972,567.26
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	229,201.49	203,675.46
TOTAL	23,110,162.54	20,970,036.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,102,911.89	825,650.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,780,971.73	11,123,452.25
TOTAL	10,780,971.73	11,123,452.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	10,736,972.73	11,079,453.25
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	12,409,160.75	12,121,488.24
TOTAL	12,409,160.75	12,121,488.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,409,160.75	-12,121,488.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-569,276.13	-216,384.26
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	1,251,451.25	1,604,343.12


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

DIRECTOR GENERAL


 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
MAVICI
Mantenimiento de Viviendas de Cuautitlan Izcalli
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2023-2024


ING. HECTOR SANTIAGO LOPEZ CARRILLO

TESORERO


 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
MAVICI
Mantenimiento de Viviendas de Cuautitlan Izcalli
 TESORERÍA
 ADMINISTRACIÓN 2023-2024

C.P. BENITO JIMENEZ MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO


 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI
MAVICI
Mantenimiento de Viviendas de Cuautitlan Izcalli
 CONTRALORIA INTERNA
 ADMINISTRACIÓN 2023-2024

MTRO. IVAN ARAZO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2023

Hoja: 2 de 2