



Cuenta Pública 2023 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
MAVICI DE CUAUTITLÁN IZCALLI 5121		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	11,119,806.35	364,139.73
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	4,561.08	125.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,711,005.62	14,090,540.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-5,595,760.35	3,072,906.70
Otros Orígenes de Operación		-16,799,432.93
Aplicación	17,999,837.35	-6,241,086.80
Servicios Personales	-122,865.35	3,425,253.85
Materiales y Suministros	9,357,972.19	-9,457,693.16
Servicios Generales	8,673,770.75	-352,233.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	90,959.76	143,586.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,880,031.00	6,605,226.53
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	11,022,083.19	327,207.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,022,083.19	327,207.58
Aplicación	1,079,580.46	463,933.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	28,999.00	71,883.66
Otras Aplicaciones de Inversión	1,050,581.46	392,050.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,942,502.73	-136,726.28
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,397,403.12	806,749.64
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,397,403.12	806,749.64
Aplicación	14,953,714.77	5,754,884.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,953,714.77	5,754,884.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,556,311.65	-4,948,134.92
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,493,839.92	1,520,365.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,820,727.38	300,362.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	326,887.46	1,820,727.38

"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

