



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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>11,119,806.35</b>	<b>364,139.73</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>17,999,837.35</b>	<b>-6,241,086.80</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,880,031.00</b>	<b>6,605,226.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,022,083.19</b>	<b>327,207.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,022,083.19	327,207.58
<b>Aplicación</b>	<b>1,079,580.46</b>	<b>463,933.86</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,942,502.73</b>	<b>-136,726.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,397,403.12</b>	<b>806,749.64</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,397,403.12	806,749.64
<b>Aplicación</b>	<b>14,953,714.77</b>	<b>5,754,884.56</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,953,714.77	5,754,884.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,556,311.65</b>	<b>-4,948,134.92</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,493,839.92</b>	<b>1,520,365.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,820,727.38</b>	<b>300,362.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>326,887.46</b>	<b>1,820,727.38</b>

"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

