

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1,655,225.16	354,574.09
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	32,076,366.06	31,123,628.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	178,398,990.07	162,671,223.04
Otros Origenes de Operacion	3,347,957.57	3,347,777.57
TOTAL	215,478,538.86	197,497,202.76
Aplicación		
Servicios Personales	93,806,844.66	86,552,787.50
Materiales y Suministros	8,253,413.88	7,276,423.26
Servicios Generales	96,130,450.43	89,706,267.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,391.00	64,391.00
Ayuda Sociales	1,717,915.25	1,164,257.19
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	8,690,222.68	8,205,260.73
TOTAL	208,663,237.90	192,969,387.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,815,300.96	4,527,815.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,440,193.04	5,387,958.24
Otros Origenes de Inversion	2,726,328.28	2,512,538.57
TOTAL	8,166,521.32	7,900,496.81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,787,043.29	670,192.05
TOTAL	2,787,043.29	670,192.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,379,478.03	7,230,304.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	77,018,074.33	7,687,522.16
TOTAL	77,018,074.33	7,687,522.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,089,325.94	9,068,940.86
TOTAL	81,089,325.94	9,068,940.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,071,251.61	-1,381,418.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,123,527.38	10,376,701.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,109,836.38	2,109,836.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,233,363.76	12,486,538.08

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

DIRECTORA

SUBDIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ISANAMI PAREDES GOMEZ

C. MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

C. ROSARIO ELIZABETH RINCON PLATA