

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	163.14	107.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,597,578.46	2,685,138.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,918.70	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,625,660.30	2,685,246.30
Aplicación		
Servicios Personales	1,932,711.70	1,077,781.58
Materiales y Suministros	3,611,902.53	1,085,183.67
Servicios Generales	363,054.25	254,030.93
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	64,127.45	34,051.16
TOTAL	5,971,795.93	2,451,047.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-346,135.63	234,198.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	51,076.74	190,081.43
TOTAL	51,076.74	190,081.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	958,615.74	20,000.00
TOTAL	958,615.74	20,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-907,539.00	170,081.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,389,198.67	0.00
TOTAL	1,389,198.67	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,867.99	142,102.57
TOTAL	14,867.99	142,102.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,374,330.68	-142,102.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,656.05	262,177.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	326,887.46	326,887.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	447,543.51	589,065.28

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

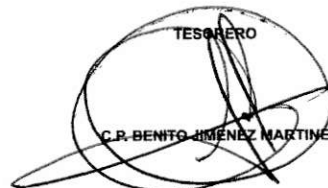
DIRECTOR GENERAL

ING. HECTOR SANTIAGO LOPEZ CARRILLO



TESORERO

C.P. BENITO JIMÉNEZ MARTÍNEZ



CONTRALOR INTERNO

MTRO. IVAN ARAZO MARTÍNEZ



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024

Hoja: 2 de 2