

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	356.13	284.43
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,454,760.47	10,606,640.98
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	27,918.70
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,483,035.30	10,634,844.11
Aplicación		
Servicios Personales	4,012,379.35	3,358,503.53
Materiales y Suministros	7,981,519.99	7,235,129.39
Servicios Generales	814,650.70	540,624.80
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	115,204.19	98,178.61
TOTAL	12,923,754.23	11,232,436.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	559,281.07	-597,592.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	102,153.48	85,127.90
TOTAL	102,153.48	85,127.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	500,098.06	1,032,309.54
TOTAL	500,098.06	1,032,309.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-397,944.58	-947,181.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	186,557.18	1,838,431.00
TOTAL	186,557.18	1,838,431.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,717.76	44,717.76
TOTAL	44,717.76	44,717.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	141,839.42	1,793,713.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	303,175.91	248,939.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	326,887.46	326,887.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	630,063.37	575,826.84

"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
DR. BENITO SIMENZ MARTINEZ



CONTADOR INTERNO



MRO. IVAN ARAZO MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2024 Hoja: 2 de 2

Bajo protesta por no contar con el plazo para su emisión que prevé el artículo 219 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México