

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,021.97	812.69
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	19,569,131.26	16,552,776.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	111,674.80	97,715.45
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>19,681,828.03</b>	<b>16,651,304.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,935,725.02	5,301,949.87
Materiales y Suministros	13,291,662.38	9,884,451.24
Servicios Generales	1,315,466.91	1,163,582.07
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	209,224.14	185,218.51
<b>TOTAL</b>	<b>20,752,078.45</b>	<b>16,535,201.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,070,250.42</b>	<b>116,103.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	153,230.22	308,301.16
<b>TOTAL</b>	<b>153,230.22</b>	<b>308,301.16</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 5121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,222,077.87	20,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,222,077.87</b>	<b>20,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,068,847.65</b>	<b>288,301.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,233,531.78	643,051.66
<b>TOTAL</b>	<b>4,233,531.78</b>	<b>643,051.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,681.88	48,702.58
<b>TOTAL</b>	<b>55,681.88</b>	<b>48,702.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,177,849.90</b>	<b>594,349.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,038,751.83</b>	<b>998,753.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>326,887.46</b>	<b>326,887.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,365,639.29</b>	<b>1,325,640.77</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



TESORERO

CP. BENITO JIMENEZ MARTINEZ



CONTRALOR INTERNO

MTR. ERCO. MANUEL NUÑEZ ESQUIVEL



FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024

Hoja: 2 de 2