

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-8,180,066.48</b>	<b>-2,036,088.05</b>
Impuestos	-2,421,056.48	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,216,730.36	33,320,846.68
Productos de Tipo Corriente	10,232.13	1.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	221.42
Otros Origenes de Operacion	-33,985,972.49	-35,357,157.86
<b>APLICACION</b>	<b>-3,668,936.15</b>	<b>-822,234.88</b>
Servicios Personales	16,880,585.04	16,213,968.53
Materiales y Suministros	1,264,930.12	1,211,337.86
Servicios Generales	14,644,521.03	6,657,966.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,575,454.00	3,455,300.00
Deuda Publica	3,702,677.88	3,423,824.50
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-42,737,104.22	-31,784,632.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-4,511,130.33</b>	<b>-1,213,853.17</b>

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

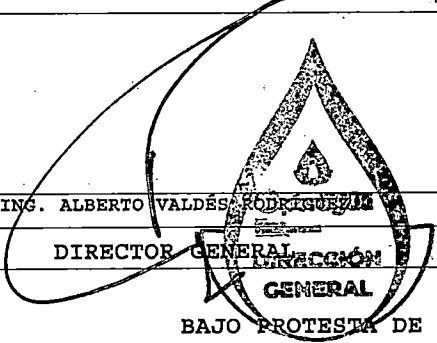
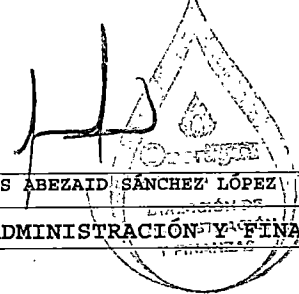
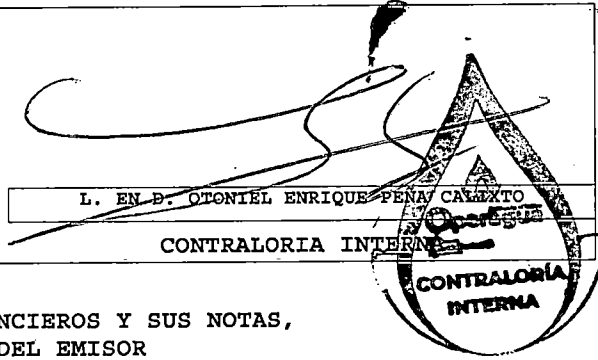
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	198,288.00	2,379,100.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	242,904.00	1,724,986.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-44,616.00	654,114.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-198,288.00	-2,379,100.80
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,709,418.33	-3,592,953.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	21,909,337.19	25,502,291.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	17,199,918.86	21,909,337.19

 ING. ALBERTO VALDÉS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL	 LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 L. EN. D. OTONIEL ENRIQUE PEÑA CALIXTO CONTRALORIA INTERNA
---	---	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR