

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	69,452,431.92	85,463,312.02
Impuestos	-379,341.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	144,469,256.18	73,507,621.42
Productos de Tipo Corriente	140.37	1,047.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	40,515.60
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	27,223,435.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-101,861,058.63	11,914,127.85
APLICACION	47,555,969.16	85,325,327.04
Servicios Personales	65,632,190.66	19,638,601.50
Materiales y Suministros	3,421,836.79	1,896,270.40
Servicios Generales	43,963,150.97	18,448,305.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,062,482.88	11,142,569.00
Deuda Publica	4,919,633.56	13,899,572.68
Traspaso entre Caja y Bancos	12,345,315.24	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-94,788,640.94	20,300,007.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,896,462.76	137,984.98

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121



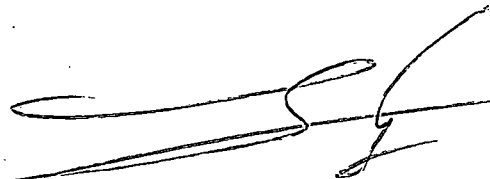
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	103,301.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	103,301.52
APLIACION	4,717,176.63	2,916,368.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,422,098.63	0.00
BIENES MUEBLES	295,078.00	40,515.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	2,875,853.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,717,176.63	-2,813,067.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,179,286.13	-2,675,082.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	10,097,422.78	12,875,806.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	27,276,708.91	10,200,724.30

		
ING. GREGORIO RAMOS RAMÍREZ	LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ	L. EN D. OTONIEL ENRIQUE PEÑA CALIXTO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRALORIA INTERNA

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