

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,268,475.09	6,671,977.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	42,109,504.72	43,785,062.88
Productos de Tipo Corriente	476.89	201.65
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	1,950,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-28,841,506.52	-39,063,286.69
APLICACION	8,865,476.00	2,500,744.07
Servicios Personales	19,900,718.73	17,579,670.60
Materiales y Suministros	2,416,800.95	1,162,366.13
Servicios Generales	5,636,101.84	5,631,370.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,010,639.00	9,358,783.00
Deuda Publica	500,000.00	5,455,373.28
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-26,598,784.52	-36,686,819.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,402,999.09	4,171,233.77

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024




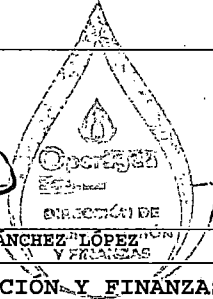

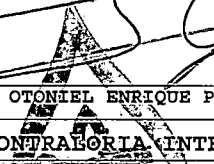
CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	103,301.52	1,539,408.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	103,301.52	1,539,408.35
APLIACION	0.00	510,745.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	512,745.93
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	-2,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	103,301.52	1,028,662.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,506,300.61	5,199,896.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	16,912,449.98	11,918,131.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	21,418,750.59	17,118,028.14

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

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