

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTTLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,360,434.33	8,125,995.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,774,740.84	6,774,740.84
	206,136.90	202,322.41
	15,341,312.07	15,103,058.87
Aplicación		
Servicios Personales	9,401,932.80	7,992,794.24
Materiales y Suministros	1,570,073.39	1,368,578.89
Servicios Generales	4,481,274.63	3,695,144.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	265,000.00	262,600.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	579,560.92	545,893.37
TOTAL	16,297,841.74	13,865,001.19
	-966,529.67	1,238,057.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,346,973.79	337,969.77
TOTAL	4,346,973.79	337,969.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,083.25	32,083.25
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	31,750.98
TOTAL	32,083.25	63,834.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	4,314,890.54	274,135.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	623,760.48	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	623,750.48	0.00
TOTAL	623,750.48	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	4,872,969.01	160,899.89
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,872,969.01	160,899.89
TOTAL	-4,249,208.53	-160,899.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-890,847.66	1,351,293.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	958,012.10	958,012.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,164.44	2,309,305.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 L.C. DAVID RAMÍREZ ZAMUDIO
 Instituto Mexicano de Cuentas y Caudillas
 Gobierno de Cuautitlan Izcalli
 Administración 2022-2024
 Dirección General
 INMUDECI

Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L.O. JUAN ENRIQUE RAMÍREZ SOTO
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Cuautitlan Izcalli
 Gobierno de Cuautitlan Izcalli
 Administración y Finanzas
 INMUDECI

CONTRALOR INTERNO
 C.P. JUAN ALBERTO BARCELAS PELAEZ
INMUDECI
 Contraloría del Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli
 INMUDECI

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/12/2024
 Hoja: 2 de 2