



Cuenta Pública 2024 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
IDE DE CUAUTITLÁN IZCALLI 4121		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024		
Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	15,341,312.07	18,107,873.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,360,434.33	6,886,334.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,774,740.84	11,093,000.08
Otros Orígenes de Operación	206,136.90	128,539.10
Aplicación		
Servicios Personales	16,168,604.74	14,822,972.55
Materiales y Suministros	9,401,932.80	9,622,654.95
Servicios Generales	1,570,073.39	912,910.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,481,274.63	3,647,438.25
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	265,000.00	255,440.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	450,323.92	384,529.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-827,292.67	3,284,901.34
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,346,973.79	278,278.28
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,083.25	2,758,038.40
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	32,083.25	2,647,360.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,314,890.54	-2,479,760.12
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	653,441.90	4,523,191.49
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	653,441.90	4,523,191.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,902,650.43	4,966,201.50
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,902,650.43	4,966,201.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,249,208.53	-443,010.01
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-761,610.66	362,131.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	958,012.10	595,880.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,164.44	958,012.10

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

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
LIC. KARLA DIANA SANCHEZ LOPEZ



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. MARCO ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ

