



**Cuenta Pública 2024**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
( cifra en pesos )

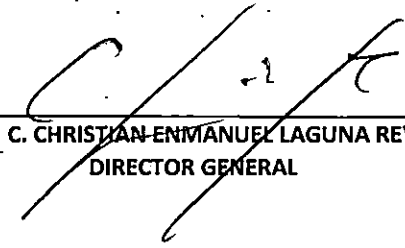
Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (2)

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>175,798,741.29</b>	<b>140,698,301.86</b>
Impuestos	2,800,397.48	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	734,363,095.67	-113,903,292.65
Productos	147,612.89	69,238.40
Aprovechamientos	40,515.60	59,221.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1.37	-
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	29,173,435.00	-25,590,294.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	585,125,521.76	-1,333,174.93
<b>Aplicación</b>	<b>65,144,598.41</b>	<b>209,320,789.85</b>
Servicios Personales	268,062,659.15	-2,668,208.40
Materiales y Suministros	20,603,261.30	-23,995,298.34
Servicios Generales	179,481,546.65	-104,888,217.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	95,544,506.84	-90,556,623.47
Ayudas Sociales	-	-19,280.83
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-

Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	498,547,375.53	12,806,838.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>110,654,142.88</b>	<b>68,622,487.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,520,461.25</b>	<b>12,869,039.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	40,520,461.25	12,869,039.61
<b>Aplicación</b>	<b>35,316,359.38</b>	<b>15,531,657.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,069,208.81	-
Bienes Muebles	3,015,755.49	123,517.52
Otras Aplicaciones de Inversión	25,231,395.08	15,408,140.14
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>5,204,101.87</b>	<b>2,662,618.05</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	<b>59,154,784.78</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	59,154,784.78
<b>Aplicación</b>	<b>107,606,730.17</b>	<b>127,669,399.22</b>
Servicios de la Deuda	107,606,730.17	-
Interno	107,606,730.17	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	127,669,399.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>107,606,730.17</b>	<b>68,514,614.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,251,514.58</b>	<b>2,554,744.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,025,194.33</b>	<b>21,452,173.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,276,708.91</b>	<b>19,025,194.33</b>

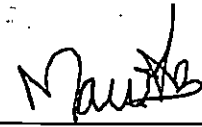
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES  
DIRECTOR GENERAL



C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C. MARIA DEL CARMEN BARBOZA FLORES  
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

