

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	3,422,247.97	2,756,921.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,760,414.16	3,967,011.80
Otros Orígenes de Operación	25,738.64	12,838.34
TOTAL	8,208,400.77	6,736,771.65
Aplicación		
Servicios Personales	3,820,824.45	3,113,170.78
Materiales y Suministros	1,333,614.97	1,049,050.17
Servicios Generales	1,846,700.66	1,532,216.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,400.00	2,400.00
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	270,159.30	239,234.35
TOTAL	7,273,699.38	5,936,072.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	934,701.39	800,699.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	185,549.70	154,624.75
TOTAL	185,549.70	154,624.75

OPERADO

30 JUN 2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	136,505.00	136,505.00
Otras Aplicaciones de Inversión	109,327.98	176,524.51
TOTAL	245,832.98	313,029.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,283.28	-158,404.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	243,852.51	323,709.98
TOTAL	243,852.51	323,709.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	243,852.51	323,709.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,118,270.62	966,004.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,164.44	67,164.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,185,435.06	1,033,169.07



LIC. MARCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MARCO ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ



LIC. LUIS FRANCISCO GARCÍA ESCOBEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/07/2025 Hoja: 2 de 2

OPERADO

30 JUN. 2025