

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,715,151.73	5,046,492.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,140,621.26	6,347,218.88
Otros Orígenes de Operación	25,793.45	25,774.49
TOTAL	12,881,566.44	11,419,485.65
Aplicación		
Servicios Personales	6,049,678.98	5,295,712.83
Materiales y Suministros	1,894,888.60	1,699,192.33
Servicios Generales	3,352,442.95	3,225,519.73
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	417,033.92	378,383.99
TOTAL	11,716,444.45	10,601,208.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,165,121.99	818,276.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	295,402.27	256,752.34
TOTAL	295,402.27	256,752.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	159,167.53	159,167.53
Otras Aplicaciones de Inversión	69,854.40	98,117.40
TOTAL	229,021.93	257,284.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,380.34	-532.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	208,437.94	191,702.05
TOTAL	208,437.94	191,702.05
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	208,437.94	191,702.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,439,940.27	1,009,446.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,164.44	67,164.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,507,104.71	1,076,610.67

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



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. MARCO ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ
INMUDECI
2025 - 2027
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FECHA DE ELABORACIÓN: 11/09/2025 Hoja 2 de 2