

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,355,083.18	7,090,544.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,195,037.33	8,727,425.98
Otros Orígenes de Operación	25,869.10	25,843.24
TOTAL	17,575,989.61	15,843,813.46
Aplicación		
Servicios Personales	9,317,018.21	8,343,599.01
Materiales y Suministros	3,185,628.01	2,292,258.04
Servicios Generales	4,520,412.82	3,966,420.42
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	578,538.49	521,519.17
TOTAL	17,603,997.53	15,126,198.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,007.92	717,616.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	413,986.84	374,019.52
TOTAL	413,986.84	374,019.52

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	725,962.92	278,937.53
Otras Aplicaciones de Inversión	6,967.98	76,529.40
TOTAL	732,930.90	355,466.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-318,944.06	18,552.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	346,975.21	366,752.00
TOTAL	346,975.21	366,752.00
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	346,975.21	366,752.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23.23	1,102,921.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,164.44	67,164.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,187.67	1,170,085.85

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

DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ

C. MARCO ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ

LIC. LUIS FRANCISCO GARCÍA ESQUEVEL

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/01/2026 Hoja: 2 de 2