

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTILAN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,183,778.67	1,497,173.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,470,787.20	1,653,582.76
Otros Orígenes de Operación	6.38	4.87
<b>TOTAL</b>	<b>4,654,572.25</b>	<b>3,150,760.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,616,949.38	1,661,551.85
Materiales y Suministros	928,954.07	583,023.34
Servicios Generales	1,083,623.57	764,470.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	136,478.10	90,985.40
<b>TOTAL</b>	<b>4,766,005.12</b>	<b>3,100,031.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-111,432.87</b>	<b>50,729.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	136,478.10	90,985.40
<b>TOTAL</b>	<b>136,478.10</b>	<b>90,985.40</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,460.00	21,460.00
Otras Aplicaciones de Inversión	33,390.00	4,510.00
<b>TOTAL</b>	<b>54,850.00</b>	<b>25,970.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>81,628.10</b>	<b>65,015.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	46,294.40
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>46,294.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,730.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,730.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,730.01</b>	<b>46,294.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-38,534.78</b>	<b>162,039.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,187.67</b>	<b>67,187.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,652.89</b>	<b>229,227.19</b>

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



DIRECTOR GENERAL  
LIC. MARCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C. MARCO ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTRALOR INTERNO  
LIC. LUIS FRANCISCO GARCÍA ESQUEVEL



CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2026