



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	17,575,989.61	15,103,068.87
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,355,083.18	8,125,995.62
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	6,774,740.84
Otros Orígenes de Operación	25,869.10	202,322.41
Aplicación	17,603,997.63	13,865,001.19
Servicios Personales	9,317,018.21	7,992,784.24
Materiales y Suministros	3,185,628.01	1,368,578.89
Servicios Generales	4,520,412.82	3,695,144.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,400.00	262,600.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	578,538.49	545,883.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,007.92	1,238,057.68
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,447,773.81	337,969.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,447,773.81	337,969.77
Aplicación	725,962.92	63,834.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	725,962.92	32,083.25
Otras Aplicaciones de Inversión		31,750.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,721,810.89	274,135.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,131,635.58	3,284,901.43
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,131,635.58	3,284,901.43
Aplicación	7,194,168.36	3,445,801.32
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,194,168.36	3,445,801.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,062,532.78	-160,899.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,368,729.81	1,351,293.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,309,305.48	958,012.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,187.67	2,309,305.48

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. MARCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ

