

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

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	4,026.91	1,718.41
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,932,099.95	11,525,775.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,782,264.49	41,407,948.48
Otros Orígenes de Operación	1,000,004.16	
TOTAL	71,718,395.51	52,935,442.75
Aplicación		
Servicios Personales	34,206,387.17	28,390,380.11
Materiales y Suministros	1,885,638.63	1,452,784.05
Servicios Generales	24,514,279.73	16,358,920.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,151,575.73	105,212.74
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	0.00	0.00
TOTAL	61,757,881.26	46,307,297.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,960,514.25	6,628,145.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

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	35,782.10	35,782.10
Otras Aplicaciones de Inversión	44,579.06	44,579.06
TOTAL	80,361.16	80,361.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,361.16	-80,361.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto:		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,221,169.36	5,668,784.86
TOTAL	4,221,169.36	5,668,784.86
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	4,221,169.36	5,668,784.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,101,322.45	12,216,568.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,233,363.76	10,233,363.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,334,686.21	22,449,932.47



 Titular de la Dirección del 3101

 2025 - 2027

 DIRECCIÓN

 C. KARLA PAOLA RODRIGUEZ PERICHE

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. AIDE LOPEZ JIMENEZ



 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 2025 - 2027



 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

 2025 - 2027

 CONTRALORÍA INTERNA

 FECHA: 04/08/2025