

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	4,530,766.65	3,632,102.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,922,400.52	4,105,196.08
Otros Orígenes de Operación	8.63	8.11
TOTAL	9,453,175.80	7,737,306.60
Aplicación		
Servicios Personales	5,148,675.87	4,291,661.39
Materiales y Suministros	1,572,151.66	1,196,575.41
Servicios Generales	2,598,363.01	2,083,847.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	282,354.20	227,463.50
TOTAL	9,601,544.74	7,799,547.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-148,368.94	-62,240.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	272,956.20	227,463.50
TOTAL	272,956.20	227,463.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN IZCALLI 4121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,460.00	21,460.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,390.00	40,390.00
TOTAL	36,850.00	61,850.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	236,106.20	165,613.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,636.34	57,653.00
TOTAL	66,636.34	57,653.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,636.34	-57,653.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,100.92	45,719.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,187.67	67,187.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,288.59	112,907.45



DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN
GENERAL**

LIC. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MARCO ANTONIO CONTRERAS SANCHEZ



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA

LIC. JOSÉ CRISTIAN LAGUNAS MORALES

FECHA DE ELABORACION: 13/07/2026

Hoja: 2 de 2