

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 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	2,318.38	3,780.14
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,671,440.00	2,388,213.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,457,315.67	8,170,468.36
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	10,131,074.05	10,562,461.50
Aplicación		
Servicios Personales	6,698,556.03	6,639,429.47
Materiales y Suministros	1,191,640.23	622,729.63
Servicios Generales	2,819,044.27	1,789,729.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,500.00	
Ayuda Sociales	69,680.52	42,698.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	10,785,421.05	9,094,586.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-654,347.00	1,467,875.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	25,000.00	
TOTAL	25,000.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	8,910.00
TOTAL	0.00	8,910.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,000.00	-8,910.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	420,762.94	22,239.37
TOTAL	420,762.94	22,239.37
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,710.88	1,089,793.72
TOTAL	10,710.88	1,089,793.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	410,052.06	-1,067,554.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-219,294.94	391,410.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,966,594.28	29,575,183.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,747,299.34	29,966,594.28



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. OLIVIA VELASCO CRISOSTOMO



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CLAUDIA ARELISOSA PARRA



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2026 Hoja 2 de 2