



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 0121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	603,456,542.77	548,712,358.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	649,032.00	403,936.00
Derechos	47,879,733.58	31,641,304.92
Productos	2,221,583.03	1,778,868.25
Aprovechamientos	11,448,356.00	10,494,779.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	575,495,644.88	226,519,311.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	49,545.68	40,551.68
<b>TOTAL</b>	<b>1,241,200,437.94</b>	<b>819,591,110.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	243,534,469.75	153,726,715.43
Materiales y Suministros	16,171,970.72	299,254.10
Servicios Generales	135,872,065.34	58,555,832.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	129,528,290.74	117,601,873.71
Ayuda Sociales	175,433.76	
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	85,156,489.85	56,093,569.77
<b>TOTAL</b>	<b>610,438,720.16</b>	<b>386,277,245.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>630,761,717.78</b>	<b>433,313,864.57</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	211,047,578.57	185,099,892.12
<b>TOTAL</b>	<b>211,047,578.57</b>	<b>185,099,892.12</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

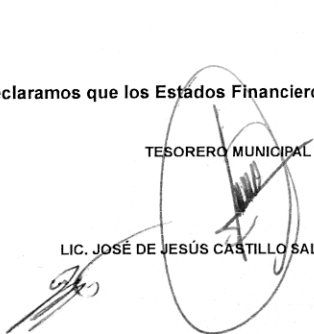
CUAUTITLAN IZCALLI 0121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>211,047,578.57</b>	<b>185,099,892.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	846,683.05	17,339,740.90
<b>TOTAL</b>	<b>846,683.05</b>	<b>17,339,740.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,507,240.32	10,443,682.97
<b>TOTAL</b>	<b>11,507,240.32</b>	<b>10,443,682.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,660,557.27</b>	<b>6,896,057.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>831,148,739.08</b>	<b>625,309,814.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>403,442,080.06</b>	<b>403,442,080.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,234,590,819.14</b>	<b>1,028,751,894.68</b>



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



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026 Hoja: 2 de 2