



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 0121

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,049,381.25	22,890,940.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	40,000.00	380,000.00
Derechos	11,559,247.15	12,033,208.41
Productos	488,716.98	463,885.76
Aprovechamientos	4,076,832.58	1,247,801.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	362,460,117.78	59,853,173.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	64.67	2,416.08
TOTAL	401,674,360.41	96,871,424.88
Aplicación		
Servicios Personales	74,852,585.23	75,504,404.79
Materiales y Suministros	5,077,058.55	17,150,168.89
Servicios Generales	57,533,481.58	96,711,995.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	16,606,816.94	9,403,689.95
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	90,607,872.86	29,164,088.55
TOTAL	244,677,816.16	227,934,347.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,996,545.25	-131,062,922.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	87,391,266.45	25,932,434.45
TOTAL	87,391,266.45	25,932,434.45



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 0121

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	19,638,800.00	61,467,240.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,108.00	0.00
TOTAL	19,650,908.00	61,467,240.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	67,740,358.45	-35,534,805.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,181,162.59	31,503,138.32
TOTAL	30,181,162.59	31,503,138.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,369,081.07	4,042,058.48
TOTAL	29,369,081.07	4,042,058.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	812,081.52	27,461,079.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	225,548,985.22	-139,136,648.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,179,427,248.87	1,318,563,897.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,404,976,234.09	1,179,427,248.87

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS CASTILLO SALAZAR



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. ELIA CORTEZ GONZALEZ



FECHA DE ELABORACION: 29/07/2026 Hoja: 2 de 2