ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 0121 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,860,404.09	17,436,914.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,815.00	220,000.00
Derechos	11,359,004.73	12,104,185.73
Productos	900,629.72	339,093.93
Aprovechamientos	2,305,469.88	2,116,658.88
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	218,756,107.75	185,405,144.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	734,411.17	271,312.02
TOTAL	**268,918,842.34**	**217,893,309.33**
Aplicación		
Servicios Personales	89,834,001.62	79,102,211.46
Materiales y Suministros	10,602,757.30	19,818,053.51
Servicios Generales	60,473,734.92	68,002,316.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,930,962.80	13,894,849.95
Ayuda Sociales		
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	134,156,148.86	124,687,315.31
TOTAL	**311,997,605.50**	**305,504,746.53**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-43,078,763.16**	**-87,611,437.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	127,965,617.15	121,326,783.15
TOTAL	**127,965,617.15**	**121,326,783.15**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 0121 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,658,400.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,536,060.05	0.00
TOTAL	**5,536,060.05**	**6,658,400.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**122,429,557.10**	**114,668,383.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	15,553,591.07	700,134.94
TOTAL	**15,553,591.07**	**700,134.94**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,808,546.98	22,807,701.93
TOTAL	**19,808,546.98**	**22,807,701.93**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,254,955.91**	**-22,107,566.99**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**75,095,838.03**	**4,949,378.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,455,450,089.31**	**1,450,500,710.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,530,545,927.34**	**1,455,450,089.31**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ DE JESÚS CASTILLO SALAZAR

CONTRALORA MUNICIPAL
C. ELIA CORTEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026