



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	2,815,073.42	2,395,785.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,282,388.23	28,047,466.55
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	35,097,461.65	30,443,252.52
Aplicación		
Servicios Personales	28,147,592.16	22,960,969.92
Materiales y Suministros	3,423,509.88	2,436,417.12
Servicios Generales	2,464,120.91	2,118,038.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	388,253.94	147,603.94
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	61,735.20	61,735.20
TOTAL	34,485,212.09	27,724,764.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	612,249.56	2,718,488.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	8,499.34	8,983.09
TOTAL	8,499.34	8,983.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	105,652.80	105,652.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.02	0.02
TOTAL	105,652.82	105,652.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,153.48	-96,669.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,181,476.39	8,181,476.39
TOTAL	8,181,476.39	8,181,476.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,024,726.50	9,998,690.14
TOTAL	8,024,726.50	9,998,690.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	156,749.89	-1,817,213.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	671,845.97	804,604.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	904,291.96	904,291.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,576,137.93	1,708,896.61

DIRECTORA SMDIF CUAUTITLÁN

TESORERO SMDIF CUAUTITLAN

CONTRALOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN

VIRIDIANA ESPINOSA OCHOA

PEDRO EMMANUEL HERNANDEZ PICHARDO

GIOVANNY ALAN ARREDONDO SANCHEZ