



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,531,392.23	1,275,670.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,940,211.28	15,933,956.39
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>21,471,603.51</b>	<b>17,209,627.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,757,581.51	14,008,652.65
Materiales y Suministros	1,775,751.26	1,479,229.80
Servicios Generales	1,030,033.72	924,287.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	110,278.32	64,481.52
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
<b>TOTAL</b>	<b>19,673,644.81</b>	<b>16,476,651.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,797,958.70</b>	<b>732,975.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	105,652.80	63,684.00
Otras Aplicaciones de Inversion	31,086.28	31,117.88
<b>TOTAL</b>	<b>136,739.08</b>	<b>94,801.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-136,739.08</b>	<b>-94,801.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,181,476.39	8,181,476.39
<b>TOTAL</b>	<b>8,181,476.39</b>	<b>8,181,476.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,927,428.88	7,887,105.67
<b>TOTAL</b>	<b>8,927,428.88</b>	<b>7,887,105.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-745,952.49</b>	<b>294,370.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>915,267.13</b>	<b>932,544.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>904,291.96</b>	<b>904,291.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,819,559.09</b>	<b>1,836,836.58</b>

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

DIRECTORA SMDIF CUAUTITLÁN

TESORERA SMDIF CUAUTITLÁN

CONTRALOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN

VIRIDIANA ESPINOSA OCHOA

MONICA HERNANDEZ HERNANDEZ

GIOVANNY ALAN ARREDONDO SANCHEZ