



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	3,676,490.75	2,825,898.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,420,084.52	34,855,510.03
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>46,096,575.27</b>	<b>37,681,408.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,656,904.98	19,257,803.89
Materiales y Suministros	1,348,183.02	1,230,652.87
Servicios Generales	4,133,535.16	3,343,205.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	535,832.18	22,989.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,900.00	1,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,676,355.34</b>	<b>23,856,550.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,420,219.93</b>	<b>13,824,857.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	365,000.68	
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>365,000.68</b>	<b>0.00</b>





## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,291,812.78	11,860,137.88
<b>TOTAL</b>	<b>12,291,812.78</b>	<b>11,860,137.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,926,812.10</b>	<b>-11,860,137.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	991,330.24	1,511,634.82
<b>TOTAL</b>	<b>991,330.24</b>	<b>1,511,634.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	942,680.68	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>942,680.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>48,649.56</b>	<b>1,511,634.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,542,057.39</b>	<b>3,476,354.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,518.65</b>	<b>34,518.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,576,576.04</b>	<b>3,510,872.86</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

L.C.F. MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON

DAF DEL SMDIF

L.C. JOSE ORLANDO FLORES MENEZ

CONTROLADOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN

ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO



FECHA DE ELABORACION: 08/08/2025 Hoja: 2 de 2

