



## 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		
Pensiones y Jubilaciones	535,832.18	22,989.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,676,355.34</b>	<b>23,856,650.98</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

CUAUTITLÁN 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 Origenes 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. MARÍA MONICA VAZQUEZ PADRON

DAF DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN

L.C. JOSE ANTONIO PUEGO MENÉZ



DIF Cuautitlán  
2025-2027  
DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2025

Hoja: 2 de 2

