



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,261,769.30	5,990,569.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	63,786,483.13	56,670,821.22
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>71,048,252.43</b>	<b>62,661,390.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	35,239,504.98	31,000,590.13
Materiales y Suministros	3,851,838.64	3,034,403.34
Servicios Generales	8,525,325.11	5,720,064.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	590,051.47	589,487.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,070,573.97	991,514.55
<b>TOTAL</b>	<b>50,277,294.17</b>	<b>41,336,059.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,770,958.26</b>	<b>21,325,330.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	205,000.68	205,000.68
Otros Orígenes de Inversión	562,804.70	489,286.76
<b>TOTAL</b>	<b>767,805.38</b>	<b>694,287.44</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN 3001

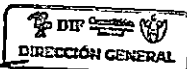
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	17,690,847.79	16,721,656.53
<b>TOTAL</b>	<b>17,690,847.79</b>	<b>16,721,656.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,923,042.41</b>	<b>-16,027,369.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,168,856.48	341,831.77
<b>TOTAL</b>	<b>2,168,856.48</b>	<b>341,831.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	942,680.68	942,680.68
<b>TOTAL</b>	<b>942,680.68</b>	<b>942,680.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,226,175.80</b>	<b>-600,848.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,074,091.65</b>	<b>4,697,112.44</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>5,108,610.30</b>	<b>4,731,631.09</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

Mtra. ANGELA SANCHEZ CONTRERAS



RAE DEL SMDIF

L.C. JOSE TRINIDAD FLIEGO MENEZ



CONTRALOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN

ORLANDO ADAN RIVERA RIVERO



FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Hoja: 2 de 2