



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	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	56,670,621.22
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	71,048,252.43	62,661,390.32
Aplicación		
Servicios Personales	35,239,504.98	31,000,590.13
Materiales y Suministros	3,851,838.64	3,034,493.34
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 Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,070,573.97	991,514.55
TOTAL	50,277,294.17	41,336,059.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,770,958.26	21,325,330.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	205,000.68	205,000.68
Otros Orígenes de Inversión	562,604.70	469,286.76
TOTAL	767,805.38	694,287.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

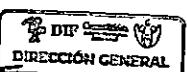
CUAUTITLÁN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	17,690,847.79	16,721,656.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,923,042.41	-16,027,369.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otras Orígenes de Financiamiento	2,168,856.48	341,831.77
TOTAL	2,168,856.48	341,831.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	942,680.68	942,680.68
TOTAL	942,680.68	942,680.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,226,175.80	-600,848.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,074,091.65	4,697,112.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,518.65	34,518.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,108,610.30	4,731,631.09

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

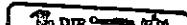
DIRECTORA SMDIF CUAUTITLÁN



Mtra. ANGELICA GONZALEZ CONTRERAS

DIF DEL SMDIF

L.C. JOSE PRINCIPIA DIEGO MENEZ



CONTRALOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN



ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO