



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	2,266,955.84	1,547,487.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,833,557.64	13,833,557.64
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>22,100,513.48</b>	<b>15,381,045.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,335,437.71	8,454,508.48
Materiales y Suministros	892,761.29	221,684.95
Servicios Generales	5,472,730.23	660,398.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	218,276.44	87,643.76
Pensionamientos 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	342,228.06	211,470.40
<b>TOTAL</b>	<b>19,261,433.73</b>	<b>9,635,706.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,839,079.75</b>	<b>5,745,339.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	322,373.80	214,816.14
<b>TOTAL</b>	<b>322,373.80</b>	<b>214,816.14</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,035.78	64,035.78
Otras Aplicaciones de Inversion	68,076.44	67,911.80
<b>TOTAL</b>	<b>132,112.22</b>	<b>131,947.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>190,261.58</b>	<b>82,868.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	776,318.66	315,582.09
<b>TOTAL</b>	<b>776,318.66</b>	<b>315,582.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-776,318.66</b>	<b>-315,582.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,253,022.67</b>	<b>5,512,625.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,435,324.86</b>	<b>17,435,324.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,688,347.53</b>	<b>22,947,950.57</b>



MTRA. ANGÉLICA SÁNCHEZ CONTRERAS



LIC. CARLOS JOSUE ROJAS PEREZ

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

CONTRALOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN



MTR. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO