



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	1,500,844.54	852,581.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,923,543.92	12,250,954.78
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	20,424,388.46	13,103,536.09
Aplicación:		
Servicios Personales	13,404,427.45	8,353,864.63
Materiales y Suministros	3,436,736.08	1,294,826.15
Servicios Generales	825,030.59	474,631.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	13,990.00	11,890.00
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	-25,665.00	-195,779.00
TOTAL	17,654,519.12	9,939,433.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,769,869.34	3,164,102.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,618.34	3,449.37
TOTAL	3,618.34	3,449.37



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	442,922.80	355,859.00
Otras Aplicaciones de Inversion	150,000.00	150,000.00
TOTAL	592,922.80	505,859.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-589,304.46	-502,409.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	794,220.38	437,229.28
TOTAL	794,220.38	437,229.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-794,220.38	-437,229.28
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,386,344.50	2,224,463.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	888,901.84	888,901.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,275,246.34	3,113,365.36

DIRECTORA SMDIF CUAUTITLÁN

VIRIDIANA ESPINOSA OCHOA

TESORERA SMDIF CUAUTITLÁN

GRITHEL FUENTES LOPEZ

CONTRALOR INTERNO SMDIF CUAUTITLÁN

GIOVANNY ALAN ARREDONDO SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2