



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Estado de Flujos de Efectivo

Mes: 06

Leyenda (S/N): N

Fin

Correcto

Vista previa



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	4,603,399.29	3,745,477.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,937,196.94	33,760,596.53
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	45,540,596.23	37,506,073.80
Aplicación		
Servicios Personales	26,229,219.02	21,413,031.58
Materiales y Suministros	1,381,257.99	1,205,210.84
Servicios Generales	4,782,471.42	6,128,834.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	4,603,399.29	3,745,477.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,937,196.94	33,760,596.53
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	45,540,596.23	37,506,073.80
Aplicación		
Servicios Personales	26,229,219.02	21,413,031.58
Materiales y Suministros	1,381,257.99	1,205,210.84
Servicios Generales	4,782,471.42	6,128,834.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	660,217.29	504,834.61
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	896,570.71	442,797.58
TOTAL	33,949,736.43	29,694,708.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,590,859.80	7,811,365.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	776,146.93	322,373.80
TOTAL	776,146.93	322,373.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,930,042.74	7,930,042.74
Otras Aplicaciones de Inversion	57,382.18	68,076.44
TOTAL	7,987,424.92	7,998,119.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,211,277.99	-7,675,745.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	28,981.00
TOTAL	0.00	28,981.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,935,546.76	0.00
TOTAL	1,935,546.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,935,546.76	28,981.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,444,035.05	164,600.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,435,324.86	17,435,324.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,879,359.91	17,599,925.64

DIRECTORA SMDIF CUAUTITLÁN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF SMDIF C.

ENCARGADA DE DESPACHO DEL O.I.C.

MTRA. ANGELICA SANCHEZ CONTRERAS

C.P. JOSE JUAN CORTES FACIO

LIC. DULCE OLIVA LUNA GUTIERREZ