



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		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	660,217.29	504,834.61
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	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 Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	776,146.93	322,373.80
TOTAL	776,146.93	322,373.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

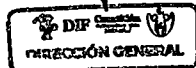
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

"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. ANGÉLICA SANCHEZ CONTRERAS



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DAF SMDIF C.

C.P. JOSE JUAN CORTES FACIO



ENCARGADA DE DESPACHO DEL O.I.C.

LIC. DULCE OLIVA LUNA GUTIERREZ



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026

Hoja: 2 de 2