

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	6,944,150.85	4,433,119.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,403,437.53	13,395,593.19
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	27,347,588.38	17,828,712.44
Aplicación		
Servicios Personales	17,059,570.64	11,498,135.80
Materiales y Suministros	283,075.64	166,758.78
Servicios Generales	4,135,493.94	2,805,043.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	35,022.75	22,420.06
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	21,513,162.97	14,492,358.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,834,425.41	3,336,354.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,782.10	35,782.10
Otras Aplicaciones de Inversion	44,939.39	45,002.49
TOTAL	80,721.49	80,784.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,721.49	-80,784.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	670,417.36	1,145,285.18
TOTAL	670,417.36	1,145,285.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	670,417.36	1,145,285.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,424,121.28	4,400,854.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,233,363.76	10,233,363.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,657,485.04	14,634,218.54

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL SMDIF

C. KARLA PAOLA RODRIGUEZ PENICHE



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AIDE LOPEZ JIMENEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CLAUDIA ARELLANO

FECHA DE ELABORACION: 30-abr-25 Hoja: 2 de 2

