

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	12,910.55	9,834.29
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,443,256.25	19,358,182.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,070,675.87	86,991,558.28
Otros Orígenes de Operación	1,365,058.78	1,365,058.78
TOTAL	123,891,901.45	107,724,633.60
Aplicación		
Servicios Personales	53,402,046.21	46,860,993.63
Materiales y Suministros	4,691,307.67	3,740,832.00
Servicios Generales	51,668,591.26	43,340,413.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,623,207.83	1,589,679.86
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	0.00	0.00
TOTAL	111,385,152.97	95,531,919.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,506,748.48	12,192,714.60
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

CUAUTITLÁN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,782.10	35,782.10
Otras Aplicaciones de Inversión	22,091.67	51,175.06
TOTAL	57,873.77	86,957.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,873.77	-86,957.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,113,765.66	4,611,484.34
TOTAL	4,113,765.66	4,611,484.34
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	4,113,765.66	4,611,484.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,562,640.37	16,717,241.78
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	26,796,004.13	26,950,605.54

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

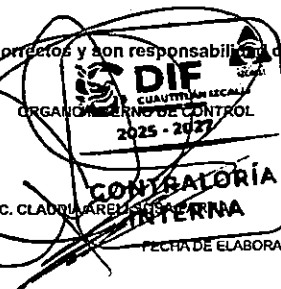
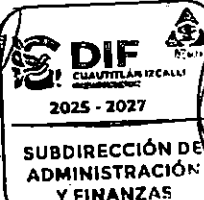
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DEL SMDIF

C. KARLA PAOLA RODRIGUEZ PENICHE



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AIDE LOPEZ JIMENEZ



FECHA DE ELABORACION: 16/10/2025

Hoja: 2 de 2